

证券代码：833221

证券简称：艾为电子

主办券商：申万宏源承销保荐

上海艾为电子技术股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于 2020 年 12 月 24 日审议并通过：

提名孙洪军先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 69,560,997 股，占公司股本的 56.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,200,000 股，占公司股本的 13.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名娄声波女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,086,800 股，占公司股本的 4.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名程剑涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,534,000 股，占公司股本的 5.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名王国兴先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马莉黛女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会

决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡改蓉女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以口头和电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由孙洪军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并盖章的公司《第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日