

兰州海红技术股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十三次会议于 2021 年 4 月 22 日审议并通过：

提名曹振海先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二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 74,042,500 股，占公司股本的 69.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名王多文先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二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 642,800 股，占公司股本的 0.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名田爱军先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二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 497,400 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵郁鲲先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二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 364,400 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡艳霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长曹振海先生主持。

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

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 22 日审议并通过：

提名权耀祥先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二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 448,500 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名景少强先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二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 17,231 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席权耀祥先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

景少强：男，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师、二级建造师，荣获 2020 年度兰州市高新区“高新工匠”称号。2011 年 6 月毕业于兰州理工大学电子信息科学与技术专业。2011 年 7 月加入海红，任职研发工程师；2015 年 8 月被海红技术确认位核心员工。研发项目取得发明专利 2 项，实用型新专利 12 项，1 项产品被评为“国家重点新产品”，两次荣获甘肃省专利奖，多次荣获兰州市科技进步奖、甘肃省电工学会科学技术奖，参与多项通信行业标准的起草修订工作。截止 2021 年 4 月 20 日，景少强持有公司 17,231 股，不属于失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《兰州海红技术股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》。
- （二）《兰州海红技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日