

兰州海红技术股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2021年5月11日审议并通过：

选举曹振海先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月11日起生效。上述选举人员持有公司股份74,042,500股，占公司股本的69.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹振海先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份74,042,500股，占公司股本的69.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡艳霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡艳霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王多文先生为公司分管（营销一中心）的副总经理，任职期限三年，自2021年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份642,800股，占公司股本的0.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田爱军先生为公司分管（技术中心）的副总经理，任职期限三年，自2021年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份511,000股，占公司股本的0.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵郁鲲先生为公司分管（营销二中心）的副总经理，任职期限三年，自2021年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份364,400股，占公司股本的0.34%，不

是失信联合惩戒对象。

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。

会议由全体董事推举的董事曹振海先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 11 日审议并通过：

选举权耀祥先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 11 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 448,500 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由全体监事推举的监事权耀祥先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 5 月 11 日审议并通过：

选举吕志斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 11 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由工会主席权耀祥先生主持。

本次换届不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四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《兰州海红技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《兰州海红技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日