

证券代码：837980

证券简称：电盾科技

主办券商：中泰证券

山东电盾科技股份有限公司董事、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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于 2021 年 12 月 28 日审议并通过：

提名袁国梁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 21,000,000 股，占公司股本的 67.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈德林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

提名苏华迎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

提名孙英彤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

提名袁红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

（二）首次任命董监高人员履历

陈德林，男，1975 年 11 月 22 日生，工商管理硕士学历，高级职业经理人，民革党员，中国国籍，无境外居留权，1999 年 6 月至 2001 年 6 月在东风汽车公司装备管理部下属思安公司负责项目管理；2001 年 7 月至 2007 年 4 月在信益陶瓷（中国）有限公司担任分公司首席代表；2007 年 5 月至 2010 年 6 月在上海斯米克建材有限公司担任分

公司总经理；2010年7月至2013年9月在和成（中国）有限公司担任分公司总经理；2013年10月至2018年3月在台湾罗马陶瓷有限公司北方区担任总经理；2018年3月至2020年3月在天津天电迪安科技公司任总经理；2020年4月至今在山东电盾科技股份有限公司担任营销中心总经理。

袁红，女，1983年4月15日生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于张店天时中学，高中学历。2002年9月至2005年7月，在山东东方明珠陶瓷有限公司从事化验员工作；2005年7月至2012年12月在山东统一陶瓷科技有限公司任生产部助理；2013年1月至今在山东电盾科技股份有限公司任营管部经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2021年12月28日审议并通过：

提名黄晓彤女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

提名郭秀娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

（三）换届的基本情况

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12月28日审议并通过：

选举乔栓虎先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年1月20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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事和监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东电盾科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《山东电盾科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《山东电盾科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

山东电盾科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日