

证券代码：838956

证券简称：旋荣科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海旋荣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二十三次会议于 2022 年 1 月 20 日审议并通过：

提名赵潇玮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,589,117 股，占公司股本的 69.1758%，不是失信联合惩戒对象。

提名王萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,012,511 股，占公司股本的 25.3509%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱松寰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 146,000 股，占公司股本的 0.4107%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 146,000 股，占公司股本的 0.4107%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴晓春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### 首次任命董监高人员履历

吴晓春，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通

大学电力系统及其自动化专业，获工学学士学位，国家电网公司电力工程技术高级工程师职称，2001年入职国家电网上海市电力公司，2007年1月至2016年5月任国家电网上海市电力公司检修公司变电检修专业工程师、1000千伏特高压练塘站站长，2016年6月起担任上海旋荣科技股份有限公司总工程师。

## （二）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十二次会议于2022年1月20日审议并通过：

提名缪英杰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名张传红先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

## 首次任命董监高人员履历

缪英杰，女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学社会工作专业，本科学历，2005年5月至2011年2月担任上海天若智能系统工程有限公司财务，2011年3月至2018年2月担任上海任源人力资源有限公司信息助理、运营专员，2018年3月起担任上海旋荣科技股份有限公司运营总监。

张传红，男，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京外国语大学工商管理专业，专科学历，2013年6月至2015年6月担任上海宝盒速递有限公司职员，2015年7月至2022年1月担任上海旋荣科技股份有限公司运维经理职务。

## （三）职工代表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2022年第一次职工代表大会于2022年1月20日审议并通过：

选举沈华江先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年2月7日起生效。上述选举人员持有公司股份146,000股，占公司股本的0.4107%，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、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

换届后，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

1. 《上海旋荣科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
2. 《上海旋荣科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
3. 《上海旋荣科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

上海旋荣科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日