

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2022 年 6 月 2 日审议并通过：

提名李宁先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 14,758,400 股，占公司股本的 80.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王佳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 10,000 股，占公司股本的 0.0542%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘宏岩女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名郭慧女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 25,000 股，占公司股本的 0.1355%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宇飞先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 10,000 股，占公司股本的 0.0542%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘宏岩，女，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东省青岛市人，

全日制专科、成教本科学历。1996年9月至2003年2月在黑龙江海林卷烟厂从事电气技术管理工作；2003年2月至2004年2月在青岛华东工程机械有限公司从事电气设计工作；2004年2月至2013年10月在青岛海尔智能电子有限公司从事研发项目管理工作；2013年10月至2018年5月在青岛乾程科技股份有限公司从事总裁助理、PMO总监、人事行政总监管理工作；2018年6月至今在公司所属的全资子公司励宁（杭州）智能科技有限公司从事人事行政总监、运营总监。

（二）非职工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十次会议于2022年6月2日审议并通过：

提名姚成芳女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第二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5,000股，占公司股本的0.0271%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊祥成先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第二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10,000股，占公司股本的0.0542%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

樊祥成，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，黑龙江省哈尔滨市人，本科学历。1996年9月至2003年3月任哈工大仪器王电子有限公司工程师；2003年3月至2007年9月任哈尔滨集星伟业科技有限公司工程师；2007年10月至2016年6月任黑龙江振宁电子有限公司工程技术；2016年6月至今任黑龙江振宁科技股份有限公司项目经理。

（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6月2日审议并通过：

选举赵丹丹女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年6月22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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江振宁科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

《黑龙江振宁科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

《黑龙江振宁科技股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议》。

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日