

证券代码：833863

证券简称：道盾科技

主办券商：华融证券

## 上海道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）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十二次会议于 2022 年 8 月 22 日审议并通过：

提名黄金钊先生为公司董事，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 7,210,000 股，占公司股本的 72.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名周政华先生为公司董事，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 300,000 股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张峰先生为公司董事，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 100,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李孝莹先生为公司董事，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 100,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周红涛先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董事人员履历

李孝莹，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月出生，山东建筑大学材料成型及控制工程，本科；2009 年 7 月至 2011 年 12 月，任钢铁研究总院青岛海洋腐

蚀研究所项目经理；2012年1月至2015年5月，任青岛钢研纳克检测防护技术有限公司项目经理、市场主管；2015年5月至今，任上海道盾科技股份有限公司工程总监。

周红涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年4月出生，中国海洋大学计算机科学与技术，本科；2010年8月至2013年2月，任青岛雅合科技发展有限公司现场经理；2013年3月至2014年7月，自由职业；2014年8月至2019年3月，任青岛钢研纳克检测防护技术有限公司项目经理；2019年4月至2019年12月，自由职业；2020年1月至今，任上海道盾科技股份有限公司项目经理。

### （三）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十一次会议于2022年8月22日审议并通过：

提名屈松先生为公司监事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王永胜先生为公司监事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命监事人员履历

屈松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生，徐州工程兵指挥学院经济管理，本科；2012年7月至2013年12月，任南京多茂科技发展有限公司软件工程师；2014年1月至2015年6月，任徐州增宇科技发展有限公司软件工程师；2015年7月至2017年12月，任北京泓泰天诚科技有限公司软件工程师；2018年1月至2018年7月，任北京凯特高技术有限公司软件工程师；2018年8月至今，任上海道盾科技股份有限公司项目经理。

王永胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月出生，山东科技大学无机非金属材料工程，本科；2019年8月至2021年4月，任澳柯玛股份有限公司工艺工程师；2021年5月至今，任上海道盾科技股份有限公司项目工程师。

### （五）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 8 月 22 日审议并通过：

选举张力方女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 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 0.00%，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司运营正常需求，有利于进一步推动公司日常业务及管理等方面的健康发展，对公司生产经营活动产生积极影响。

## 三、备查文件

- （一）《上海道盾科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- （二）《上海道盾科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
- （三）《上海道盾科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日