

证券代码：833217

证券简称：九叶科技

主办券商：湘财证券

深圳市九叶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，公司第五届董事会第十五次会议于 2021 年 10 月 11 日审议并通过：

提名许届雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 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 5,574,133 股，占公司股本的 25.6256%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑文钰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 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 3,131,250 股，占公司股本的 14.3951%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴烨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 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 502,500 股，占公司股本的 2.3101%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈凌云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 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 192,500 股，占公司股本的 0.8850%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯丽娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 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 192,500 股，占公司股本的 0.8850%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 11 日审议并通过：

提名柯少平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 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 4,405,650 股，占公司股本的 20.2538%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪炜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 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 385,000 股，占公司股本的 1.7699%，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 年第一次职工大会于 2021 年 10 月 11 日审议并通过：

选举周燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 10 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。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《深圳市九叶科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- 二、《深圳市九叶科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；
- 三、《深圳市九叶科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

公告编号：2022-031

深圳市九叶科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日