

证券代码：871047

证券简称：中卓智能

主办券商：开源证券

无锡中卓智能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 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 9 月 7 日审议并通过：

提名浦佩珍女士为公司董事，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 1,766,400 股，占公司股本的 8%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘燕娟女士为公司董事，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 1,766,400 股，占公司股本的 8%，不是失信联合惩戒对象。

提名王昌虎先生为公司董事，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。

提名浦佩娟女士为公司董事，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 1,766,400 股，占公司股本的 8%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志强先生为公司董事，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 4,416,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

（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 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 9 月 7 日审议并通过：

提名蔡俊先生为公司监事，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。

提名鲍海峰先生为公司监事，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。

（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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 22 日审议并通过：

选举沈张斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 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。

（四）首次任命董监高人员履历

1、监事履历

鲍海峰：男，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 7 月毕业于南京航空航天大学飞行器制造专业，本科学历。2000 年 8 月至 2003 年 2 月，就职南昌洪都集团，任主管；2003 年 8 月至 2009 年 8 月，就职于无锡宝牛阀业有限公司，任机械工程师；2009 年 9 月至 2017 年 2 月，就职于无锡中卓科技有限公司，任高级工程师；2017 年 3 月起至今，就职于无锡中卓智能科技股份有限公司，任项目经理。

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：

上述董事、监事人员的换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

公司第二届监事会主席王鲍寿先生职务的变化不会对公司经营产生不利影响，在职期间，勤勉尽职、恪尽职守，履行了自己应尽的责任和义务。他将不再担任监事会的任何职务，公司对他在任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

- 1、《无锡中卓智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《无锡中卓智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- 3、《无锡中卓智能科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

无锡中卓智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日