

证券代码：838563

证券简称：宇清科技

主办券商：财通证券

浙江宇清热工科技股份有限公司 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十五次会议于2022年9月8日审议并通过：

提名吴月民先生为公司董事，任职期限3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9,405,000股，占公司股本的21.8721%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴俊涵先生为公司董事，任职期限3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1,623,000股，占公司股本的3.7744%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴秀芳女士为公司董事，任职期限3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。

提名周李衍女士为公司董事，任职期限 3 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。

提名周欢宇女士为公司董事，任职期限 3 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）首次任命董监高人员履历

周李衍，女，1988年1月4日生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年8月至今就职于浙江鼎源投资管理有限公司。

周欢宇，女，1994年1月12日生，中国国籍，无境外永久居留权。2021年3月至今就职于浙江敦敏资产管理有限公司。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 9 月 8 日审议并通过：

提名周锋强先生为公司监事，任职期限 3 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。

提名吴丰丰先生为公司监事，任职期限3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）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9月8日审议并通过：

选举周玉红女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年9月8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。

（五）首次任命董监高人员履历

周玉红，女，1978年1月3日生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年5月至今就职于浙江宇清热工科技股份有限公司。

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请选择法律法规、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：

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江宇清热工科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《浙江宇清热工科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- 3、《浙江宇清热工科技股份有限公司2022年职工代表大会第一次会议决议》

浙江宇清热工科技股份有限公司

董事会

2022年9月13日