

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然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（董事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2022 年 11 月 21 日审议并通过：

提名李军先生为公司董事，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 3,371,092 股，占公司股本的 33.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓红女士为公司董事，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 3,662,271 股，占公司股本的 36.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁羽灵女士为公司董事，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 315,535 股，占公司股本的 3.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘炫焯先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李为先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李为：男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1985 年 8 月至 1993 年 3 月在航空工业规划设计研究院第三设计所，担任设计师；1993 年 3 月

至 2007 年 5 月在北京威斯顿建筑设计有限公司设计一部历任设计师、部门经理；2007 年 5 月至今，在北京威斯顿建筑设计有限公司任副总经理。

（二）换届的基本情况（股东代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2022 年 11 月 21 日审议并通过：

提名郑启庚先生为公司监事，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 305,185 股，占公司股本的 3.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵惠国先生为公司监事，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%，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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、深圳超然科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
- 2、深圳超然科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日