

证券代码：430403

证券简称：英思科技

主办券商：长江证券

武汉英思工程科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2022年12月23日审议并通过：

选举彭华女士为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2022年12月23日起生效。上述选举人员持有公司股份6,310,000股，占公司股本的57.36%，不是失信联合惩戒对象。

选举周伟先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2022年12月23日起生效。上述选举人员持有公司股份113,000股，占公司股本的1.03%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2022年12月23日审议并通过：

选举吴晶莹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年12月23日起生效。上述选举人员持有公司股份610,000股，占公司股本的5.55%，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选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《武汉英思工程科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《武汉英思工程科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

武汉英思工程科技股份有限公司

董事会

2022年12月23日