

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

## 福建国德科技股份有限公司 董事换届公告

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，公司第三届董事会 2022 年第四次会议于 2022 年 12 月 22 日审议并通过：

提名郑新国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 28,885,400 股，占公司股本的 51.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名周志琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 3,200,000 股，占公司股本的 5.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑新汉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 1,339,000 股，占公司股本的 2.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名林建煌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 109,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名李清凡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 7,000 股，占公司股本的 0.01%，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

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需要，不会对公司的

生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《福建国德科技股份有限公司第三届董事会 2022 年第四次会议决议》

福建国德科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日