

证券代码：430610

证券简称：瀚远科技

主办券商：首创证券

## 江苏瀚远科技股份有限公司董事监事高级管理人员换届公告

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 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 1 月 6 日审议并通过：

提名肖峻涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,577,500 股，占公司股本的 45%，不是失信联合惩戒对象。

提名严东升先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 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。

提名孙振强先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,053,000 股，占公司股本的 3.7674%，不是失信联合惩戒对象。

提名严敏跃先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 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。

提名江燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,320,700 股，占公司股本的 4.7252%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

江燕女士，生于 1981 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 12 月任苏州市易柯露环保科技有限公司总经理助理，2007 年 1 月至 2010 年 9 月任苏州华隆信息科技有限公司市场部经理、综合管理部经理，2010 年 10 月至 2012 年 12 月任江苏瀚远科技股份有限公司总经理助理，2010 年 12 月至今任江苏瀚远科技股份有限公司董事会秘书，2012 年 12 月至今任江苏瀚远科技股份有限公司副总经理。

## （二）非职工职工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 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 1 月 6 日审议并通过：

提名姚莉女士为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,846,146 股，占公司股本的 6.6052%，不是失信联合惩戒对象。

提名申旺先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述提名人员持有公司股份 106,065 股，占公司股本的 0.3795%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 1 月 6 日审议并通过：

提名姚强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3578%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

姚强先生，生于 1981 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2005 年至 2007 年就职于江苏沙钢集团计算机应用中心，2007 年至今任江苏瀚远科技股份有限公司科技智能化中心工程总监（数智建筑）。曾获“苏州工业园区第二届高技能领军人才”称号。

## （四）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，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 6 日审议并通过：

选举肖峻涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,577,500 股，占公司股本的 45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖峻涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,577,500 股，占公司股本的 45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙振强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,053,000 股，占公司股本的 3.7674%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严敏跃先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,320,700 股，占公司股本的 4.7252%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,320,700 股，占公司股本的 4.7252%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许毓婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 376,516 股，占公司股本的 1.3471%，不是失信联合惩戒对象。

#### （五）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，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 6 日审议并通过：

选举姚莉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,846,146 股，占公司股本的 6.6052%，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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事、监事和高级管理人员的选举为正常换届，均符合任职资格。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

《江苏瀚远科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

《江苏瀚远科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

《江苏瀚远科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《江苏瀚远科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

江苏瀚远科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日