

证券代码：430706

证券简称：海芯华夏

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海芯华夏（北京）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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 2 月 7 日审议并通过：

提名苏和先生为公司董事，任职期限 3 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 4,192,566 股，占公司股本的 15.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名敖志强先生为公司董事，任职期限 3 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖宝玉先生为公司董事，任职期限 3 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭忠敏先生为公司董事，任职期限 3 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王海龙先生为公司董事，任职期限 3 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 650,641 股，占公司股本的 2.41%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年

2月7日审议并通过：

提名贾海棠女士为公司监事，任职期限3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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名左振连先生为公司监事，任职期限3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299,144股，占公司股本的1.11%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

贾海棠女士，汉族，1988年出生，中国国籍，内蒙古自治区通辽市奈曼旗人。2006年加入中国共产党，2008年9月参加工作，无境外永居留权。专科学历。2006年9月至2009年7月就读于内蒙古电子信息职业技术学院。2008年9月至2009年6月就职于呼和浩特市伊利实业有限责任公司；2009年7月至今就职于海芯华夏（北京）科技股份有限公司，在硬研中心任运营运维经理岗，负责公司硬件产品的需求整理、实地测试、维护管理、售后服务等工作。

## （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年第一次职工代表大会于2023年2月6日审议并通过：

选举王瑞祥女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年2月6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%，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；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

**三、备查文件**

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》；
- （三）与会职工代表签字确认的公司《2023年第一次职工代表大会决议》。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会、监事会

2023年2月8日