

证券代码：430334

证券简称：科洋科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海科洋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，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 2 月 28 日审议并通过：

提名周人先生为公司董事，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 9,272,840 股，占公司股本的 27.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪湛先生为公司董事，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 3,480,500 股，占公司股本的 10.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚藏龙先生为公司董事，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 1,713,000 股，占公司股本的 5.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名周美君女士为公司董事，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 14,000 股，占公司股本的 0.0416%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴玉祥先生为公司董事，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 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

吴玉祥，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1966年7月出生，硕士。1990年2月至2004年2月任浙江大学环资学院副教授；2004年3月至2015年12月任辽宁华孚集团环境公司总经理；2016年1月至2017年7月海默科技集团环保公司总经理；2017年8月至2022年7月任东方园林环保公司副总经理；2018年1月至2023年1月任浙江宜可欧副总经理。

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：

上述选举不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《上海科洋科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海科洋科技股份有限公司

董事会

2023年2月28日