

证券代码：831021

证券简称：华雁智科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 华雁智能科技（集团）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，公司第五届董事会第二十三次会议于2023年3月31日审议并通过：

提名沈建平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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76,308,000股，占公司股本的63.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名颜江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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5,638,440股，占公司股本的4.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒲刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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1,145,186股，占公司股本的0.96%，不是失信联合惩戒对

象。

提名李丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 1,180,000 股，占公司股本的 0.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 819,780 股，占公司股本的 0.69%，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

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次换届是公司治理的正常要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

公司《第五届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2023年3月31日