

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

合肥海明科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 3 日审议并通过：

选举王青松先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,500,000 股，占公司股本的 55.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王青松先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,500,000 股，占公司股本的 55.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴春燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董明云女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 3 日审议并通过：

选举蒋克明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 年第一次职工代表大会于 2023

年4月3日审议并通过：

选举施芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年4月3日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

施芳，女，1974年7月出生，49岁，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工作经历如下：

1996年7月至2000年2月任上海表华商贸有限公司出纳；

2000年3月至2020年12月任合肥海明科技股份有限公司销售助理；

2021年1月至今任合肥海明科技股份有限公司ERP项目负责人。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

经与会监事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

合肥海明科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日