

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

山东华夏高科信息股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 17 日审议并通过：

提名王飞先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 44,753,720 股，占公司股本的 66.1255%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏洪利先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 676,800 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨传启先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 507,600 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名梅荣德先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 439,920 股，占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名何建华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 439,920 股，占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象。

（二）股东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，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年

4月17日审议并通过：

提名朱义民先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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439,919股，占公司股本的0.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名田丙富先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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439,920股，占公司股本的0.65%，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17日审议并通过：

选举邵昌花女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年5月9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、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司发展战略和经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东华夏高科信息股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《山东华夏高科信息股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《山东华夏高科信息股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司

董事会

2023年4月17日