

证券代码：430538

证券简称：中大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

哈尔滨中大型材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，公司第四届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过：

提名胡淼女士为公司董事，任职期限三年，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 14,520,000 股，占公司股本的 19.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡鑫先生为公司董事，任职期限三年，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 78,100 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙勤学女士为公司董事，任职期限三年，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 647,272 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡大光先生为公司董事，任职期限三年，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 777,857 股，占公司股本的 1.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名安阔先生为公司董事，任职期限三年，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 55,000 股，占公司股本的 0.07%，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，公司第四届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过：

提名胡焱先生为公司监事，任职期限三年，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 44,000 股，占公司股本的 0.058%，不是失信联合惩戒对象。

提名史留青先生为公司监事，任职期限三年，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 11,000 股，占公司股本的 0.014%，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 19 日审议并通过：

选举王涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 44,000 股，占公司股本的 0.058%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 33 人。

会议由胡焱先生主持。

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：

董事会和监事会换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）公司《第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）公司《第四届监事会第七次会议决议》；
- （三）公司《2023年第一次职工代表大会决议》。

哈尔滨中大型材科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日