

证券代码：831140

证券简称：力阳科技

主办券商：开源证券

上海力阳道路加固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，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 19 日审议并通过：

提名陆海忠先生为公司董事，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 13,970,000 股，占公司股本的 44.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆阳先生为公司董事，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 7,690,000 股，占公司股本的 24.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈荣先生为公司董事，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 945,000 股，占公司股本的 3.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名季晓丽女士为公司董事，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 875,000 股，占公司股本的 2.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名盛君贤先生为公司董事，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 270,000 股，占公司股本的 0.87%，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，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年

4月19日审议并通过：

提名沈超先生为公司监事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名范生燕先生为公司监事，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270,000股，占公司股本的0.87%，不是失信联合惩戒对象。

（1）首次任命董监高人员履历

沈超：男，1994年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年6月毕业于上海中侨职业技术学院建筑工程技术专业，大专学历。2016年7月~2017年2月在上海梓达建设工程有限公司任施工员；2017年3月进入上海力阳道路加固科技股份有限公司历任项目助理、项目经理。现任市政工程部副经理。

（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：

选举张宝欣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月12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。

（1）首次任命董监高人员履历

张宝欣：男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月毕业于天津市冶金工业技术学校，服役期间取得北京经济贸易管理学院广告策划专业，本科学历。1997年12月-2001年11月，服兵役。2001年12月-2003年11月，在天津日报社广告处，职员。2003年12月-2011年7月，天津津低电器有限公司，职员。2011年8月-2016年3月，宁波市江北区慈城镇人民政府，社工。2017年4月至今，上海力阳道路加固科技股份有限公司，职员。

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：

(1) 对公司董事会成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(2) 对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1.上海力阳道路加固科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
- 2.上海力阳道路加固科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
- 3.上海力阳道路加固科技股份有限公司 2023 年第一次全体职工代表大会决议。

上海力阳道路加固科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日