

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

湖北诺邦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）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十一次会议于2023年4月24日审议并通过：

提名段金学先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名段俊峰先生为公司董事，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25,225,000股，占公司股本的50.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名张荣女士为公司董事，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1,000,000股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象。

提名段丽女士为公司董事，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1,000,000股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象。

提名尚青蓉女士为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

尚青蓉，女，1990年3月出生，中国国籍，2012年3月至2016年9月，就职于迪斯科化工集团股份有限公司，任财务会计；2016年10月至2019年6月，就职于宝

得瑞（湖北）健康产业有限公司，任成本会计；2019年7月至2021年2月，就职于湖北诺邦科技股份有限公司，任主管会计；2021年3月1日至今，就职于湖北诺邦科技股份有限公司，任财务负责人。

（二）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八次会议于2023年4月24日审议并通过：

提名梁雪美女士为公司监事，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。

提名刘俊军先生为公司监事，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。

（三）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24日审议并通过：

选举徐孝笑女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月15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）首次任命董监高人员履历

徐孝笑，女，1989年10月出生，中国国籍，2010年3月至2012年7月，就职于广东丰明电子科技有限公司，任跟单员；2012年8月至2016年1月，就职于广东丰明电子科技有限公司，任跟单员主管，2016年5月至2019年4月，就职于广东圣堡罗门业有限公司，任接单员；2020年9月至2021年1月，就职于深圳亿和控股集团有限公司，任采购员；2022年5月至2023年1月，就职于湖北诺邦科技股份有限公司，任市场部专员；2023年2月至今，就职于湖北诺邦科技股份有限公司，市场部经理。

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 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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响，本次换届有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 一、湖北诺邦科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
- 二、湖北诺邦科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
- 三、湖北诺邦科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会、监事会

2023 年 4 月 25 日