

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和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，公司第一届董事会第三十六次会议于 2023 年 5 月 12 日审议并通过：

提名曹朋云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 13,977,600 股，占公司股本的 24.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名段丽君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 10,483,200 股，占公司股本的 18.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚国威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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。

提名禰露女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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。

提名陈德球先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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）首次任命董事人员履历

陈德球，男，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历；
2016 年 1 月至 2020 年 7 月就职于惠州市迷思你光电科技有限公司，任生产副总经理；

2020年8月至2023年2月就职于深圳市华浩德电子有限公司，任生产运营副总；
2023年3月至今就职于深圳市海和科技股份有限公司，任生产总监；

(三)非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，公司第一届监事会第十八次会议于2023年5月12日审议并通过：

提名李天安先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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。

提名胡容女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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。

(四)首次任命监事人员履历

胡容，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；
2013年03月至今就职于深圳市海和科技股份有限公司，任销售经理。

(五)职工代表监事选举的基本情况

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5月12日审议并通过：

选举吴红军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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(六)首次任命监事人员履历

吴红军，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；
2015年7月至2016年10月就职于深圳麦迪瑞科技有限公司，任助理工程师；
2016年11月至今就职于深圳市海和科技股份有限公司，任工程师。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举人员的聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市海和科技股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》
- 2、《深圳市海和科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》
- 3、《深圳市海和科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日