

证券代码：831553

证券简称：陕中科

主办券商：长江承销保荐

陕西中科非开挖技术股份有限公司董事、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十四次会议于 2023 年 6 月 30 日审议并通过：

提名景宁涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 34,439,400 股，占公司股本的 63.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名景伟锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 8,716,721 股，占公司股本的 16.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名席蓬勃先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 735,500 股，占公司股本的 1.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名李爱芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 157,100 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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）首次任命董监高人员履历

朱飞，1985 年出生，籍贯陕西，无境外永久居留权。2007 年毕业于海南软件职业

技术学院软件技术专业。2020年3月入职陕西中科非开挖技术股份有限公司品牌运营部，任部长职务，2022年6月任陕西中科非开挖技术股份有限公司总经理助理，现任陕西中科非开挖技术股份有限公司综合事业部部长。

(三) 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八次会议于2023年6月30日审议并通过：

提名张喜超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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。

提名王明侠女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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100,000股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 职工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6月30日审议并通过：

选举杨杜娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年6月30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。

(五) 首次任命董监高人员履历

杨杜娟女士：1980年出生，籍贯陕西咸阳，无境外永久居留权。毕业院校：外事学院经济系，专科学历。2002年7月至2006年2月任北京三箭和众鼎电子有限公司品控系统文件管理员；2006年2月至2011年5月任北京摩新通信设备有限公司品质主管；2011年9月至2019年10月任西安经发城运文化体育产业有限公司综合部副主任；现任陕西中科非开挖技术股份有限公司综合事业部副部长。

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：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《陕西中科非开挖技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《陕西中科非开挖技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《陕西中科非开挖技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

陕西中科非开挖技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日