

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：东莞证券

广东硕源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二十四次会议于 2023 年 7 月 24 日审议并通过：

提名张钧先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,074,600 股，占公司股本的 76.2052%，不是失信联合惩戒对象。

提名李惠梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 1.6177%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟欣先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.2528%，不是失信联合惩戒对象。

提名何佩沂女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 4.5497%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶尚书先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（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 7 月 24 日审议并通过：

提名张齐欧先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘玉琴女士为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.2022%，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 7 月 24 日审议并通过：

提名刘啟英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

刘啟英，女，1990 年 1 月 2 日出生，毕业于华中科技大学，2007 年 7 月入职至今，现担任技术部经理职务，未持有公司股份。被股东张钧提名为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东硕源科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

《广东硕源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

《广东硕源科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2023年7月26日