

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦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十三次会议于2023年7月28日审议并通过：

提名段誉先生为公司董事，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。

提名魏庆方先生为公司董事，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2,000股，占公司股本的0.0014%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛瑞女士为公司董事，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3,000股，占公司股本的0.0021%，不是失信联合惩戒对象。

提名寿程耀先生为公司董事，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。

提名徐克齐先生为公司董事，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3,000股，占公司股本的0.0021%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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十次会议于2023年

7月28日审议并通过：

提名张翔一女士为公司监事，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。

提名高蕾女士为公司监事，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。

（三）首次任命董监高人员履历

张翔一，女，汉族，1985年1月生，中国籍。2008年毕业于河南科技大学信息管理与信息系统专业。2019年获得河南科技大学项目管理专业工程硕士学位。中级经济师职称。2017年至今，就职于江苏地浦科技股份有限公司，现任人力资源部部长。

高蕾，女，汉族，1992年11月出生，中国籍。2016年毕业于河北传媒学院，本科学历。2016年至今就职江苏地浦科技股份有限公司，从事行政工作。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定对董事会、监事会正常换届，符合公司治理的正常需求及经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。在新任董事、监事资格生效之前，现任董事、监事仍按照相关规定履行职责。

三、备查文件

《江苏地浦科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《江苏地浦科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2023年7月28日