

证券代码：872137

证券简称：正泽科技

主办券商：安信证券

南京正泽科技股份有限公司

关于董事、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）换届董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 7 月 26 日审议并通过：

提名王新文先生为公司董事，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 10,097,066 股，占公司股本的 72.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴利民先生为公司董事，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 2,524,267 股，占公司股本的 18.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名梅德荣先生为公司董事，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。

提名陈贤先生为公司董事，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。

提名王东旭先生为公司董事，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。

首次任命董监高人员履历

王东旭，男，汉族，1984年10月08日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于南京信息职业技术学院，大专学历。2007年9月至2014年12月于南京瀚之显科技有限公司任技术部经理，2015年1月至2022年3月在安徽斯玛特物联网科技有限公司任技术总监，2022年4月至今于南京正泽科技股份有限公司任总工程师。

（二）换届监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2023年7月26日审议并通过：

提名郭琴女士为公司监事，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。

提名谢慧女士为公司监事，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）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2023年第一次职工代表大会于2023年7月26日审议并通过：

选举周庆兵先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2023年8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、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：

此次换届选举未对公司、公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京正泽科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《南京正泽科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

南京正泽科技股份有限公司

董事会

2023年7月28日