

证券代码：873713

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

## 江苏薪泽奇机械股份有限公司董事、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十六次次会议于 2023 年 8 月 2 日审议并通过：

提名黄仁豹先生为公司董事，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 36,422,670 股，占公司股本的 52.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨碧林先生为公司董事，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 8,304,100 股，占公司股本的 12.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁军先生为公司董事，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 2,768,070 股，占公司股本的 4.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆建华先生为公司董事，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 1,384,020 股，占公司股本的 2.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨光耀先生为公司董事，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 1,384,020 股，占公司股本的 2.01%，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十三次次会议于 2023 年 8 月 2 日审议并通过：

提名黄景春先生为公司监事，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 600,000 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名张跃峰先生为公司监事，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 205,040 股，占公司股本的 0.30%，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 8 月 2 日审议并通过：

选举王波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 410,080 股，占公司股本的 0.59%，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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《江苏薪泽奇机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《江苏薪泽奇机械股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
- 3、《江苏薪泽奇机械股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日