

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江承销保荐

## 上海安谱实验科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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

董事、高级管理人员换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年8月3日审议并通过：

选举夏敏勇先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年8月3日起生效。上述选举人员持有公司股份10,376,310股，占公司股本的24.9122%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈志希先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年8月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,298,050股，占公司股本的7.9182%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈志希先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年8月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,298,050股，占公司股本的7.9182%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴刚先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年8月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份454,320股，占公司股本的1.0908%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严晨斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年8月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份504,620股，占公司股本的1.2115%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵明华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年8月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份244,928股，占公司股本的0.5880%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.1681%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢妙嫦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.0840%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子邮件、书面传真或专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由夏敏勇先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 3 日审议并通过：

选举沈萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,300 股，占公司股本的 0.0031%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子邮件、书面传真或专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由沈萍女士召集。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 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：

公司本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《上海安谱实验科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2023年8月4日