

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

## 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 15 日审议并通过：

提名孔令涛先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 1 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。

提名许广宇先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 1 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。

提名高深先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 1 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。

提名杨豹先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 1 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。

提名黄昌伟先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 1 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。

提名陈峰先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 1 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。

#### （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 15 日审议并通过：

提名贺业峰先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 1 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。

提名宋伟先生为公司监事，任职期限3年，自2023年9月1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。

## （二）首次任命董监高人员履历

宋伟先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。现任中国天辰工程有限公司企业发展部/战略规划部科员。历任中国天辰工程有限公司费用估算部、法律与风险管理部科员。

## （三）职工董事及职工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年第二次职工大会于2023年8月15日审议并通过：

选举潘勇先生为公司职工代表董事，任职期限3年，自2023年9月1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。

选举李耀先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年9月1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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2023 年第二次职工大会决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日