

证券代码：831606

证券简称：方硕科技

主办券商：开源证券

山东方硕电子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二十次会议于 2023 年 8 月 21 日审议并通过：

提名王晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王策胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张兆卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王进先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张文杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王策胜，男，1962 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学专科学历，工程师。1997 年 1 月至 1998 年 12 月，担任山东龙口电工机械厂副厂长；1999

年1月至2010年8月，担任龙口中际电工机械有限公司董事、副总经理；2010年10月至2020年6月，担任中际旭创股份有限公司副总裁；2017年11月至今，担任山东中际智能装备有限公司总经理，兼任山东中际投资控股有限公司董事。

王进，男，1971年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，工程师。1990年至1997年在山东中际电工机械有限公司装配车间工作；1997年至今在中际旭创股份有限公司技术部从事产品研发设计工作，任工程师；2017年9月至今担任中际旭创股份有限公司监事，兼任山东中际投资控股有限公司董事。

张文杰，男，1965年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学专科学历，工程师。2002年3月至2011年12月，担任龙口伟达汽车配件有限公司生产部长、执行总经理；2012年1月至2017年5月，担任山东中际电工装备股份有限公司制造部部长；2017年5月至2018年3月，担任中际旭创股份有限公司副总经理；2017年11月至今，担任山东中际智能装备有限公司副总经理。

（二）股东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，公司第三届监事会第九次会议于2023年8月21日审议并通过：

提名唐兴先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟隆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

唐兴，男，1972年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。大学专科学历，毕业于青岛农业大学。1993年2月至1996年9月，在山东中际电工机械有限公司从事机加工工作；1997年2月至2010年12月，在龙口中际压力容器制造有限公司工作，先后从事营销、监审工作，分管生产、技术管理等工作；2011年1月至2017年11月，在山东中际电工装备股份有限公司工作，先后从事采购外协、营销工作，担任市场营销部长；2017年11月至今，在山东中际智能装备有限公司工作，担任市场营销部长。

钟隆，男，1979年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于东北农业大学工商管理专业。2003年1月至2017年10月，担任大众日报社青岛分社区域经理；2017年11月至2023年2月，担任山东方硕电子科技股份有限公司运营总监；2023年3月至今，担任烟台芯火集成电路产业研究院有限公司运营总监。

（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年第一次职工大会于2023年8月21日审议并通过：

选举胡学舫女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规进行的换届选举，是公司治理的基本需求，本次换届提名连任及新任的董事、监事候选人对公司生产经营团队的稳定有积极作用，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

经与会监事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

经与会职工代表签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》。

山东方硕电子科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日