

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：银河证券

浙江海纳半导体股份有限公司

董事、监事任免公告

本公司及董事会、监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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第十次会议审议并通过：

拟免去何俊丽女士的董事职务，本次免职尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名边劲飞先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，本次任职尚需提交 2023 年第四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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 21 日召开的第一届监事会第七次会议审议并通过：

拟免去沈方曦女士的监事会主席职务，本次免职尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名卫莉莉女士为公司监事，任职期限至第一届监事会任期届满之日止，本次任职尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司根据经营发展需要，对部分董事、监事人员进行调整。

（三）新任董事、监事人员履历

边劲飞，男，生于 1977 年，北京交通大学自动控制专业学士。历任中铁电化局集团北京电铁通信信号勘测设计院地铁分院副院长、浙大网新轨道交通工程有限公司信号事业部总经理等。2014 年起担任浙江众合科技股份有限公司总裁助理；2015 年 5 月起任浙江众合科技股份有限公司副总裁；2020 年 9 月起任浙江众合科技股份有限公司高级副总裁。2023 年 3 月 14 日起任浙江众合科技股份有限公司执行总裁、董事。

卫莉莉，女，生 1979 年 12 月，西南财经大学财务管理专业学士，会计师。曾任宁波波导股份有限公司、新华三技术有限公司、中国联合网络通信有限公司杭州市分公司、浙江浙大众合轨道交通工程有限公司财务相关职务，2017 年 4 月起任浙江众合科技股份有限公司预算部副经理，2020 年 11 月起任预算部经理，2022 年 3 月起任国科众合创新集团有限公司财务总监，现任浙江众合科技股份有限公司内审部总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事和监事任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事、监事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

(二)《浙江海纳半导体股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2023年8月23日