

证券代码：874077

证券简称：超同步

主办券商：长江承销保荐

## 超同步股份有限公司董事长、副董事长、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

#### （一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 24 日审议并通过：

选举项久鹏先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 52,857,000 股，占公司股本的 52.3596%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘珍女士为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,550,600 股，占公司股本的 23.329%，不是失信联合惩戒对象。

聘任庞建军先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 930,300 股，占公司股本的 0.9215%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵同利先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 188,700 股，占公司股本的 0.1869%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王艳女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0495%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张静女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0991%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年

8月24日审议并通过：

选举华纯先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2023年8月24日起生效。上述选举人员持有公司股份812,200股，占公司股本的0.8046%，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：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定进行的正常换届，符合公司发展需要，不会对公司产生不利影响。

## 三、备查文件

《同步股份有限公司第四届董事会第一次会议会议决议》

《同步股份有限公司第四届监事会第一次会议会议决议》

超同步股份有限公司

董事会

2023年8月25日