

证券代码：831622

证券简称：攀特电陶

主办券商：西南证券

苏州攀特电陶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九次会议于2023年8月26日审议并通过：

提名潘铁政先生为公司董事，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29,922,924股，占公司股本的41.9794%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘铁进先生为公司董事，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13,901,491股，占公司股本的19.5027%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘铁清先生为公司董事，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5,529,405股，占公司股本的7.7573%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗伟华先生为公司董事，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764,120股，占公司股本的1.0720%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐杨醉先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

徐杨醉，男，汉族，1993年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2016年4月至2018年4月，任昆山开发区研究会派驻埃塞俄比亚阿瓦萨工业园项目资

产管理部部长，2018年6月至今，任昆山文商旅集团有限公司投资发展部科员。

（二）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七次会议于2023年8月26日审议并通过：

提名沈忆宁先生为公司监事，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，不是失信联合惩戒对象。

提名叶薇女士为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

叶薇，女，汉族，1988年10月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013年8月至2018年11月，任中国光大银行股份有限公司昆山支行办公室内勤，2018年12月至2020年5月，任昆山鲲鹏新世纪投资管理有限公司办公室科员，2020年6月至今，任昆山文商旅集团有限公司办公室科员。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《苏州攀特电陶科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《苏州攀特电陶科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日