

证券代码：872486

证券简称：昱品科技

主办券商：开源证券

上海昱品通信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、董事换届基本情况

（一）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十三次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：

提名薛济萍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名施民泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名刘志忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名吴烈节先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 2,038,170 股，占公司股本的 4.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖继光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 2,038,170 股，占公司股本的 4.26%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘志忠，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001 年 8 月至 2003 年 6 月：中天科技光纤有限公司技术工艺部担任机械工程师；2003 年 7 月至 2006 年 12 月：中天科技光纤有限公司技术工艺部担任经理；2007 年 1 月至 2009

年 12 月：中天科技光纤有限公司总经办担任生产总监；2010 年 1 月至 2012 年 8 月：中天科技光纤有限公司总经办担任副总经理兼市场销售总监；2012 年 9 月至 2015 年 10 月：中天科技光纤有限公司总经办担任常务副总；2015 年 11 月至 2020 年 11 月：中天科技光纤有限公司总经办担任总经理；2020 年 12 月至今：中天科技通信产业集团产业办副总裁。2023 年 8 月 28 日，经公司第二届董事会第十三次会议决议提名为公司董事。

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，公司第二届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：

提名徐魏魏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名施正超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 2,038,170 股，占公司股本的 4.26%，不是失信联合惩戒对象。

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 28 日审议并通过：

选举范储旭先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

四、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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会

对公司经营产生不利影响。

五、备查文件

《上海昱品通信科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《上海昱品通信科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

《上海昱品通信科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海昱品通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日