

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

深圳市巨潮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十四次会议于 2023 年 9 月 4 日审议并通过：

选举刘刚先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 7,382,000 股，占公司股本的 28.5295%，不是失信联合惩戒对象。

选举张勇先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 1,088,400 股，占公司股本的 4.2064%，不是失信联合惩戒对象。

选举田仲一先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 1.7391%，不是失信联合惩戒对象。

选举何征杰先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.5797%，不是失信联合惩戒对象。

选举靳洪伟先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 9 月 4 日审议并通过：

选举刘高杰先生为公司监事，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。上述选举人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.1739%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱剑强先生为公司监事，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（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 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 4 日审议并通过：

选举汤春文女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 175,500 股，占公司股本的 0.6783%，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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次换届选举为任期届满换届选举，不影响董事会、监事会的正常运作，符合公司正常经营管理需要；有利于进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

1. 《深圳市巨潮科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2. 《深圳市巨潮科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
3. 《深圳市巨潮科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳市巨潮科技股份有限公司

董事会

2023年9月5日