

证券代码：831606

证券简称：方硕科技

主办券商：开源证券

山东方硕电子科技有限公司董事长、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、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9月7日审议并通过：

选举王晓东先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年9月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王策胜先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年9月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张兆卫先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年9月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋克尚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年9月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于京峰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年9月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王策胜，男，1962年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学专科学历，工程师。1997年1月至1998年12月，担任山东龙口电工机械厂副厂长；1999年1月至2010年8月，担任龙口中际电工机械有限公司董事、副总经理；2010年10月至2020年5月，担任中际旭创股份有限公司副总裁；2017年11月至今，担任山东中际智能装备有限公司总经理，兼任山东中际投资控股有限公司董事。

张兆卫，男，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，工程师。主要工作经历：1997年1月至1998年12月，担任龙口电工机械厂副厂长；1999年1月至2010年10月，担任山东中际电工机械有限公司董事兼副总经理；2010年10月至2017年9月，担任山东中际电工装备股份有限公司副总经理；2017年10月至2017年12月，担任中际旭创股份有限公司副总经理；2018年1月至今，担任山东中际智能装备有限公司副总经理，兼任山东中际投资控股有限公司董事。

宋克尚，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，管理学学士，法学学士。2010年7月至2014年1月，担任威龙葡萄酒股份有限公司审计专员；2014年2月至2017年12月，担任中际旭创股份有限公司审计专员、结算科科长、财务部副部长；2018年5月16日至2023年9月6日，担任山东方硕电子科技股份有限公司监事；2018年1月至今，担任山东中际智能装备有限公司财务部副部长、财务部部长。

（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9月7日审议并通过：

选举唐兴先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年9月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是公司根据《公司法》、《公司章程》

及有关法律、法规进行的换届选举，是公司治理的基本需求，对公司生产经营团队的稳定有着积极作用，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

经与会监事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

山东方硕电子科技股份有限公司

董事会

2023年9月7日