

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：中天国富证券

沈阳鑫博工业技术股份有限公司董事、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十三次会议于 2023 年 9 月 11 日审议并通过：

提名刘鹤群先生为公司董事，任职期限 3 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 9,527,900 股，占公司股本的 17.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名高宝坤先生为公司董事，任职期限 3 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 6,193,400 股，占公司股本的 11.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名羊建先生为公司董事，任职期限 3 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 4,464,900 股，占公司股本的 8.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙波先生为公司董事，任职期限 3 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 3,882,100 股，占公司股本的 7.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名石瑞军先生为公司董事，任职期限 3 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 2,826,600 股，占公司股本的 5.33%，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八次会议于 2023 年 9 月 11 日审议并通过：

提名程云驰先生为公司监事，任职期限 3 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2,492,200股，占公司股本的4.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐立波先生为公司监事，任职期限3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1,537,900股，占公司股本的2.90%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

程云驰，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士，毕业于哈尔滨工业大学。1986年7月至1996年7月任沈阳铝镁设计研究院工艺工程师、专业组长；1996年7月至2003年4月任国家电站燃烧工程技术研究中心高级工程师、部长；2003年5月至2007年5月任南山集团龙口东海氧化铝有限公司总工程师、副总经理；2007年8月至2008年6月任鑫博有限职员；2008年6月至2012年12月任鑫博有限总经理、法定代表人；2012年12月至2014年9月任鑫博有限副总工程师；2014年9月至今任鑫博技术副总工程师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）沈阳鑫博工业技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

（二）沈阳鑫博工业技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

董事会

2023年9月11日