

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：申万宏源承销保荐

同望科技股份有限公司董事长、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第二次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过：

选举刘洪舟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,100,005 股，占公司股本的 31.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋国民先生为公司总裁，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李春华女士为公司副总裁，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,200 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘璞女士为公司副总裁，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 405,000 股，占公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋国民先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯丽君女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

蒋国民，男，1985 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历、硕士学位，毕业于北京交通大学，2008 年 7 月至 2010 年 7 月，担任北京石油交易所研究部高级经理；2010 年 8 月至 2015 年 8 月，担任北京燕宾集团投资总监；2015 年 9 月至 2017 年 3 月，担任北京粮油交易所副总经理；2017 年 4 月至 2020 年 5 月，

担任北京博星证券投资顾问有限公司投行事业部总经理；2020年6月至今担任北京海骏私募基金管理有限公司总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第二次会议于2023年9月22日审议并通过：

选举李秋月女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年9月22日起生效。上述选举人员持有公司股份15,000股，占公司股本的0.03%，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：

此次属于正常的换届选举，不会对公司经营产生不利影响。新一届高级管理人员会进一步完善公司治理结构、不断提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的公司第八届监事会第二次会议决议。

同望科技股份有限公司

董事会

2023年9月25日