

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

广东腾威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）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 10 月 23 日审议并通过：

提名全洪晖先生为公司董事，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 6,505,100 股，占公司股本的 29.9181%，不是失信联合惩戒对象。

提名全宏亮先生为公司董事，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 4,250,000 股，占公司股本的 19.5465%，不是失信联合惩戒对象。

提名全泉先生为公司董事，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 3,249,900 股，占公司股本的 14.9469%，不是失信联合惩戒对象。

提名全红旭先生为公司董事，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 3,250,000 股，占公司股本的 14.9473%，不是失信联合惩戒对象。

提名张峰先生为公司董事，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 306,100 股，占公司股本的 1.4078%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘映发先生为公司董事，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 374,000

股，占公司股本的 1.7201%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 23 日审议并通过：

选举唐洪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 23 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。

提名尹代付先生为公司监事，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 306,000 股，占公司股本的 1.4073%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴会歌女士为公司监事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

唐洪，男，1985 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南机电职业技术学院计算机软件专业，大专学历。2006 年 3 月至 2018 年 3 月，就职于广州大洋元亨化工有限公司，担任招投标员。2018 年 5 月至今，就职于广东腾威科技股份有限公司，担任市场部主管。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《广东腾威科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 二、《广东腾威科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 三、《广东腾威科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

广东腾威科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日