

证券代码：873711

证券简称：卓越科技

主办券商：一创投行

武汉光谷卓越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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2023年10月25日审议并通过：

选举曹民先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年10月25日起生效。上述选举人员持有公司股份14,100,000股，占公司股本的18.80%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第二届监事会第一次会议于2023年10月25日审议并通过：

选举张德津先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年10月25日起生效。上述选举人员持有公司股份1,800,000股，占公司股本的2.40%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司第二届董事会第一次会议于2023年10月25日审议并通过：

聘任曹民先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年10月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,100,000股，占公司股本的18.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙新桃女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年10月25日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜坤勇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,240,300 股，占公司股本的 4.3204%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜坤勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,240,300 股，占公司股本的 4.3204%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢毅先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 25 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。

聘任林红女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 25 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、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：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立

意见》（公告编号：2023-060）。

四、备查文件

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日