

证券代码：831893

证券简称：五谷股份

主办券商：财通证券

浙江五谷铜业股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

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次会议于 2023 年 10 月 26 日审议并通过：

提名黄和钦先生为公司董事，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 9,030,407 股，占公司股本的 13.5804%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄孟波先生为公司董事，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 20,521,515 股，占公司股本的 30.8614%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄立波先生为公司董事，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 9,085,602 股，占公司股本的 13.6634%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓晴女士为公司董事，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 350,932 股，占公司股本的 0.5278%，不是失信联合惩戒对象。

提名翁君飞女士为公司董事，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 87,733 股，占公司股本的 0.1319%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

翁君飞女士，1971 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，取

得中级经济师职称。1993年8月至1996年8月就职于余姚仪表厂。1996年9月至今就职于宁波五谷金属制品有限公司，担任销售经理。

（三）非职工代表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十次会议于2023年10月26日审议并通过：

提名黄和钦先生为公司监事，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421,118股，占公司股本的0.6333%，不是失信联合惩戒对象。

提名何正会先生为公司监事，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87,733股，占公司股本的0.1319%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表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2023年第一次职工大会于2023年10月26日审议并通过：

选举袁凤雅女士为公司职工代表监事，任职期限自公司股东大会选举产生新一届非职工代表监事之日起至第四届监事会任期届满之日止，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次属正常换届选举，符合公司治理需求，不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

- (一) 《浙江五谷铜业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 《浙江五谷铜业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司
董事会
2023年10月27日