

证券代码：835792

证券简称：科力特

主办券商：申万宏源承销保荐

四川科力特硬质合金股份有限公司董事、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）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 年第一次职工代表大会于 2023 年 10 月 26 日审议并通过：

选举李佳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 12 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。

首次任命职工代表监事履历

简介：李佳，女，1995 年 2 月生，本科，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 7 月毕业于攀枝花学院，2018 年 8 月至 2021 年 2 月，担任四川科力特硬质合金股份有限公司技术员，负责压制工艺参数审核工作。2021 年 3 月至 2022 年 2 月，担任四川科力特硬质合金股份有限公司项目主管，主要负责项目管理及政府项目申报工作。2022 年 3 月至今，担任四川科力特硬质合金股份有限公司技术研发中心经理，主要负责部门管理及公司技术革新、产品开发等策划工作。

（二）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，公司第五届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日审议并通过：

提名冯庆芬女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名倪芯涌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

首次任命非职工代表监事履历

简介：倪芯涌，男，本科，1985 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月，毕业于西南交通大学计算机学院；2007 年 8 月至 2010 年 9 月，担任成都鹏业软件股份有限公司销售员；2010 年 10 月至 2013 年 3 月，先后担任广汉黄铭锂动力材料有限公司外勤、采购员、车间负责人；2013 年 4 月至 2014 年 5 月，担任四川精控阀门制造有限公司 ERP 系统管理员；2014 年 5 月至 2017 年 1 月，自由职业；2017 年 2 月至今，担任四川科力特硬质合金股份有限公司任会计；2018 年 4 月至今，担任云南鸿鹏科技有限公司监事。

（三）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 26 日审议并通过：

提名邹政先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 12,650,099 股，占公司股本的 25.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名岳志斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名谢显蛟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 6,377,131 股，占公司股本的 13.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹致远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名姜功渭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

首次任命董事履历

邹致远，男，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年6月毕业于北京科技大学，冶金与生态工程专业，获学士学位；2013年6月至2015年5月，自由职业；2015年6月至2017年8月，在四川科力特硬质合金股份有限公司从事FAE（失效分析），MM（市场管理：参加展会以及CRM客户关系管理）工作；2017年9月至2020年6月，就读于美国伍斯特理工大学（Worcester Polytechnic Institute），材料工程专业，获硕士学位。2020年7月至2021年9月，在广东博力威科技股份有限公司担任锂电池质量设计工程师；2021年9月至2023年10月，在广东博力威科技股份有限公司担任高级流程工程师，负责搭建优化全领域端到端业务流程。2023年10月至今，自由职业。

姜功渭，男，1982年09月生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于辽宁石油化工大学，本科学历，国际金融专业。2006年7月至2007年12月，担任杭州萧山纳德51风尚酒店客户经理；2008年1月至2010年9月，担任中信证券浙江嘉善晋阳西路证券营业部客户经理；2010年10月至2014年12月，担任中信证券浙江富阳迎宾路证券营业部投资顾问；2015年1月至2021年11月份，担任浙江思考私募基金股份有限公司行业研究员。2021年12月至2023年6月14日，担任拟上市公司河南德野专用车辆股份有限公司证券事务代表，具备深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。2023年6月14日至今，任四川科力特硬质合金股份有限公司董事会秘书。

注：岳志斌持有浙江思考私募基金股份有限公司14.4444%股份，浙江思考私募基金股份有限公司持有“湖南思考投资管理有限公司-思考量化恒盛精选转板私募证券投资基金”14.95%份额，“湖南思考投资管理有限公司-思考量化恒盛精选转板私募证券投资基金”持有四川科力特硬质合金股份有限公司7,464,211股，因此，岳志斌间接持有四川科力特硬质合金股份有限公司161,184股，占公司股本的0.33%。

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：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《四川科力特硬质合金股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》；
- 《四川科力特硬质合金股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；
- 《四川科力特硬质合金股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

四川科力特硬质合金股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日