证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第三届董事会第十三次会议于2023年11月13日审议并通过：

提名吴伟峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第五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58,853,929股，占公司股本的71.0034%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴昊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第五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1,298,185股，占公司股本的1.5662%，不是失信联合惩戒对象。

提名项锡怀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第五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231,693股，占公司股本的0.2795%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱文炳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第五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226,311股，占公司股本的0.2730%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛科人先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第五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

吴昊，男，1994年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于上海交

通大学，电子信息与计算机工程。研究生毕业于卡耐基梅隆大学，信息系统工程专业。2015年1月至今，就职于常州弘正企业孵化器有限公司，任总经理。2019年8月至今，就职于 Meta Platform Inc.，历任软件工程师，资深软件工程师。

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：

本次换届是公司第三届董事任期即将届满情况下的正常人事变动，是公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规所开展的一项正常工作。本次换届不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《常州君合科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

常州君合科技股份有限公司

董事会

2023年11月14日