

证券代码：873835

证券简称：石博士

主办券商：国金证券

贵州石博士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，公司第一届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 17 日审议并通过：

提名陈杰先生为公司董事，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 37,306,863 股，占公司股本的 46.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名皮永奇先生为公司董事，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 659,000 股，占公司股本的 0.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名方世昌先生为公司董事，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 661,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨国武先生为公司董事，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。

提名孙振平先生为公司独立董事，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。

提名肖娅筠女士为公司独立董事，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。

提名何启华先生为公司独立董事，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。

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：

本次换届为任职期限届满正常换届，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、独立董事意见

经核查，我们认为：公司第一届董事会任期届满，进行换届选举符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；本次董事会换届选举的审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；经认真核查公司第二届董事会相关董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况，我们认为公司第二届董事会董事候选人具备相关法律、法规所规定的公司董事的任职资格及履行职责所必备的工作能力，未发现其有《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

因此，我们同意对公司第二届董事会董事候选人（包含三名独立董事候选人）的提名，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1.《贵州石博士科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2.《贵州石博士科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》

贵州石博士科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日