

证券代码：872975

证券简称：沂岸股份

主办券商：国融证券

江苏灵源沂岸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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 27 日审议并通过：

选举胡晴女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 41.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘涛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 278,402 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王贵林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 20.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘学红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 27 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 27 日审议并通过：

选举熊俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,512,798 股，占公司股本的 6.97%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

熊俊，男，1978 年出生，汉族，2000 年毕业于东南大学本科，2003 年毕业于南京大学硕士，2006 至 2023 任锦华装饰大区经理。

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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏灵源沂岸科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《江苏灵源沂岸科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏灵源沂岸科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日