

证券代码：872629

证券简称：科丰电子

主办券商：财信证券

杭州科丰电子股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2023 年 11 月 28 日审议并通过：

提名王敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 4,233,600 股，占公司股本的 32.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名季小银先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 1,140,000 股，占公司股本的 8.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶江云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 3,528,000 股，占公司股本的 26.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名王秉政先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 312,000 股，占公司股本的 2.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名季育辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

（1）首次任命董监高人员履历

季育辉，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 9

月任杭州科丰电子股份有限公司技术部技术员，2014 年 9 月任杭州科丰电子股份有限公司质检部质检员，2015 年 6 月任杭州科丰电子股份有限公司行政部经理，2018 年 5 月至今任杭州科丰电子股份有限公司销售部销售员。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年 11 月 28 日审议并通过：

提名刘斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 474,360 股，占公司股本的 3.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱瑜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 570,000 股，占公司股本的 4.32%，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：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固提升公司治理水平，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州科丰电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《杭州科丰电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

杭州科丰电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日