

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：华安证券

安徽省金鼎安全科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 30 日审议并通过：

提名蔡长辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 22,101,700 股，占公司股本的 40.4053%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 3,128,000 股，占公司股本的 5.7185%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩正廉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马捷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宝坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡晨曦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名佟士凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

蔡晨曦，女，汉族，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2020 年 11 月毕业于英国考文垂大学（COVENTRY UNIVERSITY）文学硕士。2021 年 1 月至 2022 年 12 月，任安徽中智新能科技有限公司总经理。2023 年 3 月至今，任公司副总经理。

张宝坤，男，汉族，中国国籍，1982 年 10 月出生，无永久境外居留权，大专学历，2007 年 7 月至 2013 年 10 月就职于苏州互亿科技有限公司，担任项目经理及研发工程师；2014 年 4 月至今，就职于安徽省金鼎安全科技股份有限公司，先后担任营销三部部长、营销总监、新材料事业部部长、产品事业部总经理。

佟士凯，男，汉族，中国国籍，1973 年 11 月出生，无永久境外居留权，高中学历，1999 年 7 月至 2001 年 10 月就职于宿州百通集团有限公司，担任生产车间主任；2010 年 1 月至今，就职于安徽省金鼎安全科技股份有限公司，先后担任生产部员工、驾驶员、生产部主任。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年 11 月 30 日审议并通过：

提名杨雪凌女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 255,000 股，占公司股本的 0.4662%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 11 月 30 日审议并通过：

选举王柱先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举武飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日