

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司 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，公司第四届董事会第十二次会议于2023年12月5日审议并通过：

提名杨健先生为公司董事，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72,154,977股，占公司股本的60.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名周翔先生为公司董事，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366,806股，占公司股本的0.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊中华先生为公司董事，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 46,463 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴卫兵先生为公司董事，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 145,884 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁志成先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名都维双先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨自峰先生为公司董事，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 103,534 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

袁志成，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，，毕业于河北科技大学，大学本科学历。具有系统集成项目管理工程师证书，

2008年4月至2015年1月,历任华迪计算机集团有限公司高级软件工程师、研发部经理;2015年2月加入金润方舟科技股份有限公司,担任研发经理职务,在软件开发、业务流程建模、自动化、管理与优化方面有丰富的经验,对软件开发全过程有深入的理解;长期参与公司关键产品的开发、整体规划、实施与监控;积极跟踪行业动态,进行技术调研,为新产品技术规划提供建设性方案。

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、业务规则和公司章程等规定。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:

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《金润方舟科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

董事会

2023年12月6日