

证券代码：832264

证券简称：普克科技

主办券商：开源证券

普克科技（苏州）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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过：

提名 JUN JI 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵雄文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 8,000,000 股，占公司股本的 32%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程艺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

JUN JI，男，出生于 1964 年 6 月，美国国籍，中专学历，高级经济师。曾任苏州

通润驱动设备股份有限公司董事、江苏通润装备科技股份有限公司董事、常熟市千斤顶厂董事、江苏通润机电集团有限公司董事。2002年8月至今任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任董事、董事长、总经理等职务，现任常熟通润汽车零部件股份有限公司董事长、总经理，兼任常熟势龙执行事务合伙人。

吴艳：女，出生于1982年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月至今在常熟通润汽车零部件股份有限公司及其子公司任职，历任常熟通润汽车零部件股份有限公司出纳、销售会计，安徽通润汽车零部件有限公司财务主管，常熟通润汽车零部件进出口有限公司财务主管，现任普克科技（苏州）股份有限公司财务主管。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

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12月28日审议并通过：

提名陆丽华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何晓兰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陆丽华：女，出生于1980年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2007年3月至今在常熟通润汽车零部件股份有限公司任职，历任常熟通润汽车零部件股份有限公司财务部科员、财务部副部长、财务部部长，现任常熟通润汽车零部件股份有限公司财务中心主任。

何晓兰：女，出生于1979年7月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004年7月至今在常熟通润汽车零部件股份有限公司及其子公司任职，历任常熟通润汽车零部件股份有限公司销售部外销业务员、销售部欧洲部副经理、外销部副经理、外销部经理，常熟通润汽车零部件进出口公司外销部经理、总经理助理，现任常熟通润汽车零部件进出口公司副总经理。

（三）职工代表换届的基本情况

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 12 月 28 日审议并通过：

选举王雪鸿先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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：

公司本次董事、监事换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、普克科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、普克科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
- 3、普克科技（苏州）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议。

普克科技（苏州）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日