

证券代码：830824

证券简称：华虹科技

主办券商：兴业证券

## 福州华虹智能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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 5 日审议并通过：

提名柯建东先生为公司董事，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。

提名陈春江先生为公司董事，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 6,176,325 股，占公司股本的 14.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名柴小飞先生为公司董事，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。

提名方园女士为公司董事，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。

提名林旋锋先生为公司董事，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。

#### （二）监事会换届的基本情况

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 2024 年 1 月 5 日审议并通过：

提名虞斌斌女士为公司监事，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。

提名王艳明女士为公司监事，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。

### （三）首次任命董监高人员履历

1、柯建东：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 6 月至 1994 年 8 月，任宁波市政府经济研究中心、市委政研室秘书；1994 年底创办宁波北仑柯力传感器制造有限公司。现任宁波柯力传感科技股份有限公司董事长、总经理，兼任武汉大学校董、中国衡器协会副理事长、中国传感器与物联网联盟副会长兼传感器分会会长等。曾荣获国家“万人计划”科技创业领军人才称号。

2、方园：女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 9 月任宁波东力传动设备股份有限公司总裁秘书；2008 年 9 月至 2009 年 9 月任职宁波海关机关服务中心；2009 年 9 月至 2014 年 1 月任宁波圣莱达电气股份有限公司董事长秘书、办公室主任；2014 年 1 月至 2019 年 11 月任宁波蓝野医疗器械有限公司（江北口腔医院）行政经理、市场总监；2019 年 11 月加入宁波柯力传感科技股份有限公司，现任宁波柯力传感科技股份有限公司副总经理。

3、柴小飞：男，1982 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，中级会计师。2013 年 4 月，加入宁波柯力传感科技股份有限公司，先后任公司主办会计、集团财务主管、集团财务副经理，现任公司财务总监、郑州柯力传感科技有限公司监事、宁波柯力物联网有限公司监事。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响

**三、备查文件**

- 1、福州华虹智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
- 2、福州华虹智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

福州华虹智能科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日