

证券代码：873823

证券简称：尚洋科技

主办券商：申港证券

## 中山尚洋科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日审议并通过：

选举陈经尚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,021,201 股，占公司股本的 51.02%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈经添先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,888,835 股，占公司股本的 10.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈经尚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 29,021,201 股，占公司股本的 51.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王姬女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴巧丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 450,339 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日审议并通过：

选举蔡燕清女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

蔡燕清，女，汉族，出生于1987年5月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年3月至2011年2月，担任中山尚洋精密工业有限公司业务部职员；2011年3月至2012年2月，担任中山伟立纺织品有限公司业务部主管；2012年3月至今，担任中山尚洋科技股份有限公司业务部副总监。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定进行正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《中山尚洋科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《中山尚洋科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2024年1月9日