

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

## 江苏亚特尔地源科技股份有限公司

## 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十八次会议于 2024 年 1 月 8 日审议并通过：

提名徐卫东先生为公司董事，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 43,978,847 股，占公司股本的 30.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙健先生为公司董事，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。

提名顾健先生为公司董事，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 1,732,500 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄梦雨女士为公司董事，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。

提名高洪飞先生为公司董事，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。

### （1）首次任命董监高人员履历

顾健，1988年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2008年8月至2011年6月在子恒针纺织有限公司担任销售经理，2011年9月至2016年2月在江苏亚特尔地源科技股份有限公司担任项目经理，2016年3月至2016年8月在江苏利垚智能科技有限公司担任销售经理，2016年9月至2020年8月，担任江苏亚特尔地源科技股份有限公司董事长，2020年9月起至今在江苏亚特尔地源科技股份有限公司担任销售总监。

黄梦雨，1991年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2014年毕业于格拉斯哥大学，研究生学历。2015年2月至2018年3月在远大物产集团有限公司担任财务管理部会计，2018年3月至今在常熟市国发创业投资有限公司风险管理部担任风险管理部副总。

### （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八次会议于2024年1月8日审议并通过：

提名朱红军先生为公司监事，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141,750股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名李海林先生为公司监事，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、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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2024年1月9日