

证券代码：872149

证券简称：睿中实业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海睿中实业股份公司董事、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）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二十二次会议于 2024 年 2 月 5 日审议并通过：

提名滕忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 544,746 股，占公司股本的 0.5752%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈齐嵘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 24,295,975 股，占公司股本的 25.6557%，不是失信联合惩戒对象。

提名施海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 11,656,810 股，占公司股本的 12.3092%，不是失信联合惩戒对象。

提名代启宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王卿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 2,837,082 股，占公司股本的 2.9959%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨召利女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王卿，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年至 2010 年任职于喜利得商贸（中国），2011 年至 2017 年任职于上海康驰建筑技术有限公司，2018 年至 2021 年任职于上海晟达交通工程技术有限公司，2021 年加入公司，任公司销售副总经理。

杨召利，女，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，共产党员，西北政法大学法学学士。2012 年至 2016 年任职于中融国际信托有限公司资本运营部、2017 年至 2020 年任职于开源证券股份有限公司投资银行部，2021 年任职于云岫资本；2022 年 8 月加入公司，任证券事务代表。

（一）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，公司第四届监事会第十三次会议于 2024 年 2 月 5 日审议并通过：

提名邵妙芬女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁以贵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

丁以贵，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年至 2005 年任职于珀金埃尔默实业（深圳）有限公司，2006 年至 2008 年任职于可耐福石膏板（芜湖）有限公司，2009 年至 2012 年任职于佛山澳特板业有限公司，2012 年加入公司，任公司项目管理部，任项目总监。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海睿中实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

《上海睿中实业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

上海睿中实业股份有限公司

董事会

2024年2月5日