

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

## 科海电子股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第二次临时股东大会于2024年2月20日审议并通过：

选举王博先生为公司董事，任职期限三年，自2024年2月20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。

选举郭迎春女士为公司董事，任职期限三年，自2024年2月20日起生效。上述选举人员持有公司股份16,094,890股，占公司股本的32.1898%，不是失信联合惩戒对象。

选举王科平女士为公司董事，任职期限三年，自2024年2月20日起生效。上述选举人员持有公司股份1,138,338股，占公司股本的2.2767%，不是失信联合惩戒对象。

选举李云鹏先生为公司董事，任职期限三年，自2024年2月20日起生效。上述选举人员持有公司股份113,000股，占公司股本的0.226%，不是失信联合惩戒对象。

选举汤晓瞳女士为公司董事，任职期限三年，自2024年2月20日起生效。上述选举人员持有公司股份108,000股，占公司股本的0.216%，不是失信联合惩戒对象。

选举任一松先生为公司监事，任职期限三年，自2024年2月20日起生效。上述选举人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的2.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张洁女士为公司监事，任职期限三年，自2024年2月20日起生效。上述选举人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的2.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第五次会议于2024年1月29日审议并通过：

选举梁兰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年2月20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：

本次换届是公司第二届董事会、第二届监事会任期届满后根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《科海电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

科海电子股份有限公司

董事会、监事会

2024 年 2 月 21 日