

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：东兴证券

浙江晨泰科技股份有限公司 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)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次会议于2024年2月20日审议并通过：

提名项超先生为公司董事，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1,120,000股，占公司股本的0.874%，不是失信联合惩戒对象。

提名林明光先生为公司董事，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2,240,000股，占公司股本的1.7479%，不是失信联合惩戒对象。

提名李泽伟先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李梦鹭女士为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄庆伟先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名咸庶光先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏忠秦先生为公司独立董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜翔先生为公司独立董事，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 0.00%，不

是失信联合惩戒对象。

提名李俊明先生为公司独立董事，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 0.00%，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，公司第四届监事会第十二次会议于 2024 年 2 月 20 日审议并通过：

提名林星星女士为公司监事，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。

提名黄爱华先生为公司监事，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。

(三) 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 年第一次职工代表大会于 2024 年 2 月 20 日审议并通过：

提名毛新洁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。

(四)首次任命董监高人员履历

苏忠秦，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2013 年 7 月至 2017 年 9 月任浙江工业大学专任教师，2017 年 10 月至今任职于杭州电子科技大学，历任专任教师、副研究员、副院长、副教授、副院长。

杜翔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 8 月出生，研究生学历。1989 年 8 月至 1996 年 9 月历任湖州地方建材供销公司科员、副科长；1996 年 10 月至 2000 年 9 月，历任湖州市开源贸易有限公司开发部经理、投资部总经理；2000 年 10 月至 2005 年 11 月任杭州富通昭和光通信股份有限公司董秘办职员；2005 年 12 月至 2007 年 2 月任富通集团投资管理部部长；2007 年 3 月至 2013 年 8 月任北京合百意生态能源科技开发有限公司总裁助理兼董事会秘书；2013 年 9 月至 2017 年 9 月任浙江金盾科技股份有限公司董事；2018 年 5 月至 7 月任电联工程技术股份有限公司董事会办公室及财务中心负责人；2018 年 8 月至 2022 年 6 月任天津富通信息科技股份有限公司董事、董事会秘书、审计与风控总监；2022 年 7 月至今任杭州富通通信技术股份有限公司副总经理。

李俊明，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师。1989 年 9 月至今任职于哈尔滨电工仪表研究所有限公司，历任会计、质检中心办公室主任、后勤处处长、质量管理部部长、质检中心副经理等职务

林星星，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2011年9月就职于浙江华仪电子股份有限公司，历任财务部经理、销售部经理、办公室主任等职务；2011年10月至2012年6月任晨泰集团有限公司采购部副经理；2012年7月至今历任浙江晨泰科技股份有限公司销售部经理、物联网部副总经理。

黄爱华，男，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年8月至2001年7月任乐清市赛峰仪表有限公司业务员；2001年8月至2006年7月历任晨泰集团有限公司业务员、国际贸易部经理；2012年7月至今历任浙江晨泰科技股份有限公司国际贸易部经理、国际贸易部副总经理。

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 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》、《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江晨泰科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

（二）《浙江晨泰科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；

（三）《浙江晨泰科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日