

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长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 27 日审议并通过：

选举王博先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 2 月 27 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。间接持有公司股份 500,000 股，占公司股本 1.00%。

聘任王博先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 27 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，不是失信联合惩戒对象。间接持有公司股份 500,000 股，占公司股本 1.00%。

聘任王科平女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,138,338 股，占公司股本的 2.2767%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭迎春女士为公司财务负责人、副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,094,890 股，占公司股本的 32.1898%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李云鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 113,000 股，占公司股本的 0.226%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤晓瞳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 0.216%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 27 日审议并通过：

选举任一松先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 2 月 27 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 1.00%，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

- 1、《科海电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《科海电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

科海电子股份有限公司
董事会、监事会
2024 年 2 月 29 日