

证券代码：833124

证券简称：中盈科技

主办券商：西南证券

## 大连中盈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

#### 董事换届的基本情况

##### （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二十六次会议于2024年3月3日审议并通过：

提名刘勇先生为公司董事，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30,824,501股，占公司股本的47.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵环女士为公司董事，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21,050,499股，占公司股本的32.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵大鹏先生为公司董事，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1,010,000股，占公司股本的1.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘勇<sup>2</sup>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。

提名金忠伟先生为公司董事，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。

提名车丽女士为公司董事，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。

提名崔乃英先生为公司董事，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 60,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

车丽，女，1977 年出生，中国国籍，2000年10月毕业于吉林大学，大学学历。

2000年6月至2008年12月，就职于TDK大连电子有限公司，任仓库管理员和生产计划担当；2009年1月至2011年7月，就职于大连豪森今日自动化有限公司，任人事专员；2011年11月至2014年11月就职于大连中盈电子有限公司，任人事专员；2014年12月至2015年3月就职于大连中盈科技有限公司，任人事专员；2015年4月至今，就职于大连中盈科技股份有限公司，任综合部负责人。车丽未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 监事换届的基本情况

### （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八次会议于 2024 年 3 月 3 日审议并通过：

提名李博先生为公司监事，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。

提名刘元宝先生为公司监事，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 52,700 股，占公司股本的 0.08%，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 3 月 3 日审议并通过：

选举陈越女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 19 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：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- (一) 大连中盈科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
- (二) 大连中盈科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
- (三) 大连中盈科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

大连中盈科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日