

证券代码：870909

证券简称：高更科技

主办券商：大同证券

上海高更食品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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于2024年3月6日审议并通过：

提名向汝发先生为公司董事，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17,595,792股，占公司股本的37.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪盈余先生为公司董事，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1,875,000股，占公司股本的4.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤圣友先生为公司董事，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2,925,000股，占公司股本的6.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名高红亮先生为公司董事，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1,570,500股，占公司股本的3.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜典真女士为公司董事，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889,000股，占公司股本的1.90%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2024年3月6日审议并通过：

提名徐先亮先生为公司监事，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 525,000 股，占公司股本的 1.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名李琨女士为公司监事，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 375,000 股，占公司股本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2024 年第一次职工大会于 2024 年 3 月 6 日审议并通过：

选举周书波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

李琨女士，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海戏剧学院戏剧影视美术设计专业毕业，本科学历。2005 年 7 月至 2010 年 12 月，就职于上海强点广告有限公司，任职主创设计师，2011 年 6 月至今，就职于上海高更食品科技股份有限公司，任市场部副总监。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营需要，

对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《上海高更食品科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《上海高更食品科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《上海高更食品科技股份有限公司 2024 年第一次全体职工大会会议决议》

上海高更食品科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日