

证券代码：874400

证券简称：爱得科技

主办券商：德邦证券

苏州爱得科技发展股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 12 日审议并通过：

提名陆强先生为公司董事，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 31,000,000 股，占公司股本的 34.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名李逸飞先生为公司董事，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 7,750,000 股，占公司股本的 8.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶红杰先生为公司董事，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 387,500.00 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名周玉琴女士为公司独立董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄振东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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

黄振东先生，汉族，生于 1982 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，共产党员。2004 年 7 月-2005 年 8 月，担任张家港市国泰国际集团华宁进出口有限公司业务跟单员；2008 年 8 月-2010 年 8 月，担任丰立集团（澳大利亚）有限公司财务主管；2010 年 8 月-2011 年 4 月，担任上海大亚洲船务有限公司财务主管助理；2011 年 4 月-2017 年 9 月，担任张家港市人民政府金融工作办公室综合管理科科长、企业上市科科长；2017 年 9 月-2022 年 7 月，担任国联证券张家港营业部总经理；2022 年 8 月至今，江苏华盛锂电材料股份有限公司副总经理、董事会秘书；2023 年 5 月至今担任江苏沙钢股份有限公司独立董事。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2024 年 3 月 12 日审议并通过：

提名邬红磊先生为公司监事，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。

提名黄洋女士为公司监事，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 15.5 万股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会换届的基本情况

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 12 日审议并通过：

选举肖云锋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 38.75 万股，占公司股本的 0.44%，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

- 1、爱得科技:第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、爱得科技:第三届监事会第十四次会议决议。

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会 监事会

2024年3月13日