

证券代码：874155

证券简称：实华股份

主办券商：湘财证券

安徽实华工程技术股份有限公司董事、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二十六次会议于2024年3月18日审议并通过：

提名王伟先生为公司非独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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806,164股，占公司股本的1.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪洋先生为公司非独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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99,490股，占公司股份的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志宏女士为公司非独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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4,614,489股，占公司股份的8.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈敏剑先生为公司非独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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30,000股，占公司股份的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名郁从珍女士为公司非独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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99,302股，占公司股份的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡晓应先生为公司非独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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3,103,731股，占公司股份的5.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁玉庆先生为公司非独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 932,320 股，占公司股份的 1.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢登胜先生为公司非独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 675,000 股，占公司股份的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

非独立董事采用差额选举，2023 年度股东大会选举出 6 名非独立董事。

提名余本功先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

提名范辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

提名潘立生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

提名刘青先生为公司非职工监事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 84,151 股，占公司股份的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓年先生为公司非职工监事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 885,043 股，占公司股份的 1.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄雷先生为公司非职工监事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 837,927 股，占公司股份的 1.49%，不是失信联合惩戒对象。

非职工监事采用差额选举，2023 年度股东大会选举出 2 名非职工监事。

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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《安徽实华工程技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《安徽实华工程技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

安徽实华工程技术股份有限公司

董事会

2024年3月20日