

证券代码：874329

证券简称：奥翔体育

主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶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，公司第三届董事会第十九次会议于2024年3月20日审议并通过：

提名陈健先生为公司董事，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25,524,000股，占公司股本的36.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈吉清先生为公司董事，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。

提名周跃鹏先生为公司董事，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1,356,000股，占公司股本的1.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾正新先生为公司董事，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388,000股，占公司股本的0.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名王家法先生为公司董事，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155,000股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗国清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。

提名贾战宁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。

提名黄世俊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。

首次任命独立董事人员履历

黄世俊先生，1987 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，副教授。2012 年 6 月至 2017 年 8 月在沙县宏盛塑料有限公司担任技术中心主任；2022 年 8 月至今在三明学院担任副教授；2022 年 9 月至今在沙县宏盛塑料有限公司担任技术中心外聘专家（兼职）。

（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九次会议于 2024 年 3 月 20 日审议并通过：

提名潘隆昌先生为公司监事，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。

提名刘龙彬先生为公司监事，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 75,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命监事人员履历

潘隆昌先生，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，会计师职称。2000 年 7 月至 2007 年 8 月，任永安智胜化工有限公司会计、财务经理；2007 年 9 月至 2018 年 12 月，任智胜化工股份有限公司财务经理、财务总监；2019 年 1 月至 2021 年 1 月，任永安智胜投资股份有限公司财务总监；2021 年 2 月至今，任三明市投资发展集团有限公司财务资金部副经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、肖旺钊对董事会换届选举相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项之独立意见》。

四、备查文件

《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日