

证券代码：873499

证券简称：赛晖科技

主办券商：东吴证券

## 南通赛晖科技发展股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十一次会议于2024年3月20日审议并通过：

选举姚桂兰女士为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份11,859,544股，占公司股本的59.30%，不是失信联合惩戒对象。

选举王学军先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份1,191,017股，占公司股本的5.96%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈海生先生为公司董事，任职期限三后，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。上述选举人员持有公司股份898,154股，占公司股本的4.49%，不是失信联合惩戒对象。

选举姚洪建先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份33,999股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

选举田梦女士为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份145,187股，占公司股本的0.73%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

田梦，女，中国国籍，1997年出生，2012年至2016年就读美国宾夕法尼亚女子高

中，2019年毕业于纽约时装设计学院，2020年归国就业于上海波克科技集团有限公司，任项目经理，2022年3月至今担任南通赛晖国际贸易股份有限公司副总经理。

## 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：

根据相关法律、行政法规、《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举，保证了公司董事会工作的正常运行。

## 三、备查文件

《南通赛晖科技发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

南通赛晖科技发展股份有限公司

董事会

2024年3月20日