

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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) 董事长、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年3月28日审议并通过：

选举陆强先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自2024年3月28日起生效。上述选举人员持有公司股份31,000,000股，占公司股本的34.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李逸飞先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自2024年3月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,750,000股，占公司股本的8.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶红杰先生为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自2024年3月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份387,500股，占公司股本的0.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志强先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自2024年3月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份387,500股，占公司股本的0.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张华泉先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自2024年3月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份387,500股，占公司股本的0.44%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 28 日审议并通过：

选举邬红磊先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 苏州爱得科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
- 苏州爱得科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日