

证券代码：873057

证券简称：黄山振州

主办券商：国元证券

## 黄山振州电子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十二次会议于 2024 年 4 月 1 日审议并通过：

提名何平洲先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第 1 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 4,159,900 股，占公司股本的 37.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名何建先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第 1 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 4,600,000 股，占公司股本的 41.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名方萍女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第 1 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 1,800,000 股，占公司股本的 16.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪鑫潮先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第 1 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。

提名曹莉芳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第 1 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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 1 日审议并通过：

提名陈青叶女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第 1 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。

提名汪惠英女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第 1 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

新提名监事陈青叶女士，出生于 1982 年 03 月 28 日，服装设计专业大专毕业，曾从事服装销售行业，现任黄山振州电子科技股份有限公司品质管理。

## 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：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

（一）黄山振州电子科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

（二）黄山振州电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

黄山振州电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月1日