

证券代码：834959

证券简称：意迪尔

主办券商：东吴证券

## 上海意迪尔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）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十二次会议于2024年4月2日审议并通过：

提名王占龙先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份23,318,090股，占公司股本的51.0802%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔庆仁先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份5,130,412股，占公司股本的11.2386%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵成国先生为公司董事，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。

提名郝海军先生为公司董事，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。

提名朱林女士为公司董事，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）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八次会议于 2024 年 4 月 2 日审议并通过：

提名陈运来先生为公司监事，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。

提名毛继民先生为公司监事，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

毛继民，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。1997 年毕业于上海轻工业高等专科学校自动化电子技术及产品营销专业，专科；1998 年至 2002 年任职于上海四方锅炉厂，担当项目负责人；2002 年至 2004 年任职于上海德绍工业装备技术有限公司，担当电气工程师；2004 年至 2007 年任职于上海乔尼水处理设备工程有限公司，担当电气主管；2007 年至 2008 年任职于上海蓝鸟科技股份有限公司，担当项目经理；2008 年至 2010 年任职于亚德(上海)环保系统有限公司，担当资深电气及仪表工程师；2010 年至今任职于上海意迪尔科技股份有限公司，担任自控部经理

## 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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及运营需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海意迪尔科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《上海意迪尔科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

上海意迪尔科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日