

证券代码：430519

证券简称：博控科技

主办券商：开源证券

大连博控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，公司第四届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 16 日审议并通过：

提名曾永春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 6,391,284 股，占公司股本的 53.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名张嘉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 1,956,516 股，占公司股本的 16.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名张强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 1,404,780 股，占公司股本的 11.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢海洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名孟玉红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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，公司第四届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 16 日审议并通过：

提名刘旭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 130,440 股，占公司股本的 1.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小明女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 130,440 股，占公司股本的 1.09%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 16 日审议并通过：

选举刘晶女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 16 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司

治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《大连博控科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《大连博控科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

《大连博控科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

大连博控科技股份有限公司

董事会、监事会

2024 年 4 月 17 日