

证券代码：833251

证券简称：东忠科技

主办券商：财通证券

杭州东忠科技股份有限公司 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次会议、第三届监事会第十次会议于2024年4月18日审议并通过：

提名丁伟儒先生为公司董事，任职期限三年，本次提名尚需提交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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁伟可女士为公司董事，任职期限三年，本次提名尚需提交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 3,095,200 股，占公司股本的 2.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨宇明先生为公司董事，任职期限三年，本次提名尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王培永先生为公司董事，任职期限三年，本次提名尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪宝亮女士为公司董事，任职期限三年，本次提名尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤晓晓女士为公司监事，任职期限三年，本次提名尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名裘镇江先生为公司监事，任职期限三年，本次提名尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》及《公司章程》的规定，此次选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，此次选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十次会议决议》；

经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第十次会议决议》；

杭州东忠科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日