

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：民生证券

## 徐辉设计股份有限公司董事、监事提前换届公告

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，公司第二届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 18 日审议并通过：

提名徐辉先生为公司董事，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 31,413,550 股，占公司股本的 59.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐绍凡先生为公司董事，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 10,767,750 股，占公司股本的 20.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名薄东恒先生为公司董事，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 2,550,000 股，占公司股本的 4.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛海生先生为公司董事，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 178,500 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名李苍箐女士为公司独立董事，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。

提名王博先生为公司独立董事，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。

提名谢瀚鹏先生为公司独立董事，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）首次任命董监高人员履历

李苍箐：女，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。1985 年 7 月至 1993 年 6 月任郑州白鸽集团会计；1993 年 6 月至 2001 年 10 月历任河南审计事务所副总会计师、副所长；2001 年 10 月至 2014 年 3 月任河南正永会计师事务所总经理；2014 年 3 月至今任众华会计师事务所河南分所所长。2007 年 11 月至 2013 年 8 月任河南双汇投资发展股份有限公司独立董事；2010 年 10 月至 2015 年 10 月任河南裕华光伏新材料股份有限公司独立董事；2012 年 10 月至 2015 年 8 月任河南颖泰农化股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至 2021 年 12 月任河南银鸽实业股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至 2023 年 9 月任百合传媒股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今任中原豫资控股集团有限公司外部董事；2022 年 11 月至今任河南省国有资产控股集团有限公司外部董事；

王博：男，1956 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授；1982 年 2 月至 1992 年 6 月历任郑州工学院水利系助教、讲师；1992 年 7 月至 2000 年 7 月历任郑州工业大学水利系副教授、教授；2000 年 8 月至 2019 年 7 月任郑州大学水利与环境学院教授；2019 年 8 月至 2022 年 1 月任郑州大学水利科学与工程学院教授；2022 年 2 月退休。

谢瀚鹏：男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师；1995 年 7 月至 2001 年 9 月任河南世纪通律师事务所律师；2003 年 6 月至 2022 年 8 月历任正星科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2012 年 12 月至 2022 年 2 月历任河南正荣恒能源科技有限公司总经理、董事长；2018 年 11 月至今任河南南召农村商业银行股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今任格威特生态技术股份有限公司董事；2021 年 8 月至今任河南财政金融学院法学院专任教师；2022 年 9 月至今任惠丰钻石股份有限公司监事；2023 年 8 月至今任河南百川畅银环保能源股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今任宝润达新型材料股份有限公司独立董事。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 18 日审议并通过：

提名丁怀民先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史岩女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，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 18 日审议并通过：

选举李斌先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 9 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：

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

### 三、独立董事意见

独立董事认为：本次董事会换届选举提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，我们同意提名徐辉、徐绍凡、薄东恒、薛海生为公司第三届董事会非独立董事候选人；李苍箐、王博、谢瀚鹏为公司第三届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意将相关议案提交股东大会审议。

### 四、备查文件

《第二届董事会第十四次会议决议》

《第二届监事会第九次会议决议》

徐辉设计股份有限公司

董事会

2024年4月19日