

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：开源证券

广东世创金属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，公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 20 日审议并通过：

提名卢汉明先生为公司董事，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 6,070,000 股，占公司股本的 19.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名董小虹先生为公司董事，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 4,800,000 股，占公司股本的 15.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名王桂茂先生为公司董事，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 1,300,000 股，占公司股本的 4.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁航先生为公司董事，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 1,720,000 股，占公司股本的 5.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈红伟先生为公司董事，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。

（二）职工代表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 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4

月 20 日审议并通过：

选举陈志强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,150,000 股，占公司股本的 3.69%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈志强，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1992 年 7 月毕业于广东工业大学。1992 年 7 月至 2000 年 2 月在广东省佛山市电炉厂任设计部机械设计工程师；2000 年 3 月起在有限公司工作，历任副总经理，监事，任副总工程师，高级工程师；2015 年 4 月至 2024 年 4 月，任公司副总经理；2024 年 4 月 20 日，经公司 2024 年第一次职工代表大会选举，任公司职工代表监事，任期 3 年。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 20 日审议并通过：

提名苏宇辉先生为公司监事，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 3,370,000 股，占公司股本的 10.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁先西先生为公司监事，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 200,000 股，占公司股本的 0.64%，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：

本次公司换届选举是根据《公司法》及公司章程规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于进一步提升公司治理水平，稳定公司未来发展，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

- （一）广东世创金属科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- （二）广东世创金属科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
- （三）广东世创金属科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议。

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日