

证券代码：430553

证券简称：海红技术

主办券商：开源证券

兰州海红技术股份有限公司

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，公司第四届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名曹振海先生为公司董事，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 74,079,000 股，占公司股本的 69.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名田爱军先生为公司董事，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 525,000 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡艳霞女士为公司董事，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。

提名李安平先生为公司董事，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 27,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名景少强先生为公司董事，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 18,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

（二）股东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，公司第四届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名任文军先生为公司监事，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 216,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 年第二次职工代表大会于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

选举吕志斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 14 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。

选举徐彩霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 14 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。

（四）首次任命董监高人员履历

李安平：男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师、二级建造师。2005 年毕业于兰州工业学院机械制造及其自动化专业。2005 年至 2006 年在东莞金波罗电业科技有限公司负责产品结构设计工作；2006 年 6 月加入海红，先后任设计部主管设计师、副经理；2015 年 8 月被确认为核心员工；2022 年至今任总经理助理、技术中心副主任、结构类产品总监。

景少强：男，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、二级建造师。曾荣获兰州市高新区“高新工匠”称号。2011 年毕业于兰州理工大学电子信息科学与技术专业。2011 年 7 月加入海红担任研发工程师；2015 年 8 月被确认为核心员工；2021 年 5 月至 2024 年 4 月担任公司第四届监事。

任文军：男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师、二级建造师。2006 年毕业于兰州工业学院通信工程专业。2006 年 6 月加入海红，2006 至 2014 年在设计部工作，历任电气主管设计师、部门副经理、部门经理；2015 年 8 月被确认为核心员工；2015 年至今任营销一中心副总经理、OD(E)M 业务总监职务。

徐彩霞：女，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、二级人力资源管理师、二级建造师。2014 年毕业于西安科技大学自动化专业。2014

年至 2015 年在深圳领威科技有限公司负责项目报价工作；2015 年 12 月加入海红，担任人事主管。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《兰州海红技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《兰州海红技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- （三）《兰州海红技术股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日