

证券代码：834012

证券简称：浦敏科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海浦敏科技发展股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2024年4月23日审议并通过：

提名陆解民先生为公司董事，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。

提名陆伟民先生为公司董事，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2,642,640股，占公司股本的8.2353%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆振民先生为公司董事，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2,643,240股，占公司股本的8.2372%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆国平先生为公司董事，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361,280股，占公司股本的1.1259%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈韬先生为公司董事，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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2024年

4月23日审议并通过：

提名厉敏先生为公司监事，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。

提名姚薇伟女士为公司监事，任职期限3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）职工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年第一次职工代表大会于2024年4月23日审议并通过：

选举沈张华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月23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：

公司本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海浦敏科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
- 2、《上海浦敏科技发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
- 3、《上海浦敏科技发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

上海浦敏科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日