证券代码：872174

证券简称：康明新

主办券商：国海证券

黑龙江康明新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，公司第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名范喜凯先生为公司董事，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 2,214,762 股，占公司股本的 14.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名王海波女士为公司董事，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 7,158,888 股，占公司股本的 47.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳毓良先生为公司董事，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 803,022 股，占公司股本的 5.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘鹏先生为公司董事，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。

提名陶青山先生为公司董事，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。

提名徐雪莲女士为公司董事，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。

提名殷鹏先生为公司董事，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。

首次任命董监高人员履历

殷鹏，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1989 年 8 月-1992 年 12 月担任哈尔滨光大电脑公司销售部经理；1993 年 1 月-1998 年 11 月担任哈尔滨恒昌电脑公司经理；1999 年 3 月-2023 年 9 月担任哈尔滨青云连捷计算机公司经理；2023 年 10 月至今任黑龙江康明新科技股分有限公司销售总监。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名孙宇先生为公司监事，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。

提名李智鹏先生为公司监事，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。

首次任命董监高人员履历

李智鹏，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010 年 10 月-2013 年 9 月担任哈尔滨惠中普华科技有限公司销售部经理；2013 年 10 月-2015 年 3 月担任北京幸福时代人力资源服务有限公司黑龙江分公司销售经理；2015 年 5 月至今任黑龙江康明新科技股分有限公司采购部经理。

（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 年第一次职工代表大会于 2024

年4月25日审议并通过：

提名夏海峰先生为公司职工代表监事，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。

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：

本次为公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的期满换届选举，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 《黑龙江康明新科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
- 《黑龙江康明新科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 《黑龙江康明新科技股份有限公司2024年第一次职工大会会议决议》

黑龙江康明新科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日