

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成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，公司第四届董事会第十五次会议于2024年4月26日审议并通过：

提名孙强先生为公司董事，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48,949,700股，占公司股本的27.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙超先生为公司董事，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41,570,000股，占公司股本的23.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪洋先生为公司董事，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。

提名黄坤先生为公司董事，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81,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名董登峰先生为公司董事，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1,000股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名周沫先生为公司董事，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。

提名葛建华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。

提名朱磊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。

提名李霞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。

（二）首次任命董监高人员履历

朱磊，男，1974 年 10 月 11 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于安徽大学法律专业，本科学历，中级职称。2008 年 3 月至 2009 年 12 月在安徽震一律师事务所任实习律师，2010 年 2 月至今在安徽震一律师事务所任专职律师，2016 年 9 月至今为安徽震一律师事务所合伙人。

李霞，女，1981 年 3 月 19 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于四川大学会计专业，博士，副教授，2005 年 1 月至今，任职安徽财经大学会计学院副教授、教师。

汪洋，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于安徽省委党校经济管理专业，研究生学历，会计师职称，1990 年 7 月至 1999 年 9 月，任职于淮南市农业银行大通办事处储蓄员、会计员、信贷员，1999 年 9 月至 2009 年 7 月任职于淮南市农业银行东城支行信贷部经理、法律顾问、淮南市农行开发区支行客户部经理，2009 年 7 月至 2014 年 9 月，任职淮南市产业发展（集团）有限公司投融资部副部长，2014 年 9 月至 2021 年 11 月，任职于安徽华通租赁有限公司，历任副总经理、总经理、董事长，2017 年 4 月至 2021 年 11 月任职于淮南市创业风险投资有限公司，历任首席风控官、总经理、董事长，2019 年 7 月至 2021 年 11 月任职于淮南市融资担保（集团）有限公司，历任党支部书记、董事长、总经理。2021 年 11 月至今任职于淮南市产业发展（集团）有限公司，历任综合办公室主任、法务部部长、风险管理部部长，2024 年 4 月至今，任职淮南市创业风险投资有限公司董事长、总经理。

（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，公司第四届监事会第八次会议于2024年4月26日审议并通过：

提名张龙淮先生为公司监事，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96,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴百剑先生为公司监事，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5,900股，占公司股本的0.01%，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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、独立董事意见

作为独立董事，我们认为：本次公司第五届董事会董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。经审查，候选人均具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第五届董事会董事资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司

章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

我们一致同意将公司第五届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- （一）《淮南润成科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《淮南润成科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日