

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司

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十九次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

提名孙鸣先生为公司董事，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 7,621,600 股，占公司股本的 60.9728%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄策先生为公司董事，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。

提名林世标先生为公司董事，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。

提名俞红君女士为公司董事，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。

提名徐娜女士为公司董事，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。

(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十次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

提名徐群先生为公司监事，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。

提名高锴锴先生为公司监事，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。

（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 26 日审议并通过：

选举施国军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 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）首次任命董监高人员履历

1. 林世标，男，汉族，1970 年 06 月 09 日出生，江西南昌人，无境外永久居留权，中专学历。2004 年 5 月至 2014 年 4 月任宁波汉达制冷设备有限公司技术员；2014 年 5 月至 2018 年 5 月任职余姚市汉鸣电器有限公司技术研发部工程师；2018 年 5 月至今，任宁波市汉鸣科技股份有限公司技术研发部工程师。

2. 施国军，男，汉族，1972 年 10 月 22 日出生，浙江余姚人，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 7 至 1997 年 1 月任余姚市泡沫塑料厂车间主任；1997 年 1 月至 2014 年 4 月任宁波汉达制冷设备有限公司塑料车间主管；2014 年 5 月至 2018 年 5 月任余姚市汉鸣电器有限公司塑料车间主管；2018 年 5 月至今，任宁波市汉鸣科技股份有限公司塑料车间主管。

3. 高锴锴，男，汉族，1994 年 12 月 28 日出生，浙江余姚人，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 9 至 2020 年 4 月任浙江东胜物联技术有限公司外贸业务员；2020 年 5 月至 2021 年 6 月任浙江鼎泰消防科技有限公司阿里外贸运营主管；2021 年 10 月至 2023 年 5 月任宁波伊夫路讯防火设备有限公司外贸运营主管；2023 年 5 月至今，任宁波市汉鸣科技股份有限公司市场部主管。

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：

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、备查文件

《宁波市汉鸣科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《宁波市汉鸣科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《宁波市汉鸣科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日