

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备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 5 月 7 日审议并通过：

提名朱凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名邓有海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名邢利民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名胡景先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名孙磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年二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。

首次任命董事人员履历

孙磊，男，生于 1978 年 10 月，硕士研究生，2003 年 7 月至 2005 年 4 月，兖矿集团东滩矿，综采一区工人；2005 年 4 月至 2011 年 9 月，山东济矿鲁能煤电股份有限

公司阳城煤矿，技术员、区长、副总工程师；2011年9月至2015年4月济宁矿业集团有限公司安居煤矿，副总工程师、总工程师；2015年4月至2017年3月，济宁矿业集团有限公司霄云煤矿，党委委员、工程师；2017年3月至2022年10月，济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司，党委委员、总工程师；2022年10月至2023年9月，济宁矿业集团有限公司，安全监察一室主任（一级经理）；2023年9月至今，山东海纳智能装备科技股份有限公司，副总经理。

邓有海，男，生于1965年10月，中专，1987年7月至1997年7月，昌乐供销社，办公室主任；1997年7月至2006年3月，山东矿机集团财务部，出纳、会计；2006年3月至2009年2月，昌乐天成铸造有限公司，财务总监兼办公室主任；2009年2月至2015年9月，新疆昌煤矿机有限公司，财务总监兼办公室主任；2015年9月至2021年5月，山东矿机华能装备制造有限公司，财务部长助理；2021年5月至今，山东海纳智能装备科技股份有限公司，财务总监。

（二）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，公司第二届监事会第十八次会议于2024年5月7日审议并通过：

提名张丽丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名周莹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

首次任命非职工代表监事人员履历

周莹，女，生于1987年4月，本科，2012年11月至今，山东海纳智能装备科技股份有限公司，企管部科员。

（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年第一次职工大会于2024年5月7日审议并通过：

选举寻莎莎女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

首次任命职工代表监事人员履历

寻莎莎，女，生于 1992 年 10 月，本科，2015 年 9 月至 2018 年 8 月，山东世阳快运有限公司，行政人事专员；2018 年 10 月至 2021 年 4 月，科威达科技集团股份有限公司，企管部助理；2021 年 8 月至 2022 年 11 月，山东信发液压技术有限公司，综合部科员；2022 年 12 月至今，山东海纳智能装备科技股份有限公司，党群工作部科员。

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：

本次董事、监事换届任免为任期期满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

《山东海纳智能装备科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

2024 年 5 月 7 日