

证券代码：833251

证券简称：东忠科技

主办券商：财通证券

杭州东忠科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监 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)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一次会议于2024年5月10日审议并通过：

选举丁伟儒先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁伟儒先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁伟可女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,095,200股，占公

司股本的 2.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨宇明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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一次会议于 2024 年 5 月 10 日审议并通过：

选举汤晓晓女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 5 月 10 日审议并通过：

选举鲍巧玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，此次选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

- (一) 与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第一次会议决议》；
- (二) 与会监事签字并加盖公章的《第四届监事会第一次会议决议》；
- (三) 与会职工代表签字确认的《杭州东忠科技股份有限公司 2024 年度第一次职工代表大会决议》。

杭州东忠科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日