

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日审议并通过：

选举孙强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 48,706,800 股，占公司股本的 27.6586%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙超先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 41,570,000 股，占公司股本的 23.6059%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董登峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.0006%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈飞先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周沫先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 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%，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，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日审议并通过：

选举张龙淮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 96,000 股，占公司股本的 0.0545%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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

经审查，我们认为聘任的公司高级管理人员是基于公司经营发展需要，相关高级管理人员不是失信联合惩戒对象，符合任职资格要求。不存在损害公司利益和股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。

四、备查文件

- （一）淮南润成科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- （二）淮南润成科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日