

证券代码：830892

证券简称：海迈科技

主办券商：兴业证券

## 厦门海迈科技股份有限公司

### 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，公司第六届董事会第十九次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过：

提名张泓先生为公司董事，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 200,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨槐先生为公司董事，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 1,400,000 股，占公司股本的 3.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵华女士为公司董事，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 200,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名金季岚女士为公司董事，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 200,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名高磊先生为公司董事，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 100,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

## （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，公司第六届监事会第九次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过：

提名郑桂茹先生为公司监事，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 2,272,700 股，占公司股本的 6.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈超先生为公司监事，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 1,847,400 股，占公司股本的 5.13%，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 5 月 15 日审议并通过：

选举徐敬仙女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.56%，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》及《公司章程》的有关规定，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《厦门海迈科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《厦门海迈科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》；
- （三）《厦门海迈科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日