

证券代码：834042

证券简称：欣宇科技

主办券商：国元证券

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告更正公告

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。

公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。经事后审核发现，公司原披露通知版本错误，现就该公告作如下更正。

一、更正前的具体内容

《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》之“二、会议审议事项”之“（九）审议《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名余章军、吴淑宇、张璐、马立军、韩家法等 5 人为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上提名候选董事除余章军、吴淑宇为公司的实际控制人外，其他人员与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。以上提名候选董事未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也非证券交易所惩戒对象。

（十）审议《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关

规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名杨保曾、王芳为公司第四届监事会监事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上提名候选监事与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。以上提名候选监事未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也非证券交易所惩戒对象。

。。。。。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。”

二、更正后的具体内容

（九）审议《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名余章军、吴淑宇、张璐、马立军、韩家法等 5 人为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上提名候选董事除余章军、吴淑宇为公司的实际控制人外，其他人员与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。以上提名候选董事未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也非证券交易所惩戒对象。

余章军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生，大专学历。1987 年毕业于上海轻工业专科学校电镀工艺专业，1987 年任职武汉日用五金研究所电镀实验室；1997 年创办龙海市鑫宇工贸有限公司，并担任董事长；2004 年成立福建信宇电子科技有限公司，并担任执行董事；1999 年 8 月成立欣宇科技（福建）有限公司，至今为公司法人代表，担任董事长。现任福建信宇投资有限公司执行董事、厦门勒财投资有限公司执行董事、福建欣宇卫浴科技股份有限公司

司董事长。

吴淑宇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，EMBA。1997年5月至2008年10月任龙海市鑫宇工贸有限公司总经理；1999年8月至2015年11月任欣宇科技（福建）有限公司总经理；2015年11月至今任福建欣宇卫浴科技股份有限公司总经理；2016年7月至今任福建希海环保科技有限公司总经理。

张璐先生，中国国籍，1986年生，研究生学历，2009年9月至2015年4月任欣宇科技（福建）有限公司销售经理；现任福建欣宇卫浴科技股份有限公司董事。

马立军先生，中国国籍，1972年生，大专学历，1999年11月至2015年4月分别任欣宇科技（福建）有限公司技术部副经理，技术部经理，电镀部经理，表面处理经理，总经理助理兼采购部经理，总经理助理兼电镀经理；2015年5月至今分别任福建欣宇卫浴科技股份有限公司电镀经理，董事长助理，董事；2009年获得龙海市优秀人才称号及漳州市优秀青年科技人才称号。

韩家法先生，中国国籍，1971年出生，大专学历，1993年至2011年任三立（厦门）汽车配件有限公司技术品管部主管、体系主管；2011年4月至2015年4月分别任欣宇科技（福建）有限公司品保部经理、总经理助理；2015年5月至今分别任福建欣宇卫浴科技股份有限公司总经理助理和监事会主席，行政经理，采购经理；现任福建欣宇卫浴科技股份有限公司行政经理，采购经理，董事。

（十）审议《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名杨保曾、王芳为公司第四届监事会监事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上提名候选监事与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。以上提名候选监事未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也非证券交易所惩戒对象。

杨保曾，男，汉族，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中

专学历。2005年10月至2011年6月，于厦门建霖工业有限公司担任体系工程师、SQE课长、品保经理；2011年8月至2013年1月，于欣宇科技（福建）有限公司担任行政管理部经理；2015年10月至2018年10月，于厦门水大卫浴洁具有限公司担任品保部经理；2019年5月至2022年12月，于嘉文丽（福建）化妆品有限公司担任人力行政部总监；2023年7月至今，于福建欣宇卫浴科技股份有限公司担任总经理助理。

王芳，女，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年4月至2017年4月，任厦门建霖健康家居股份有限公司业务主管；2017年4月至2020年4月任厦门阿匹斯智能制造有限公司业务经理；2020年4月至2021年10月任厦门建霖健康家居股份有限公司市场部主管；2021年10月至今任福建欣宇卫浴科技股份有限公司销售总监。

。。。。。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为九，十；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、其他相关说明

《关于召开2023年年度股东大会通知公告》的其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。更正后的具体内容，请参见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）上披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

特此公告。

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日