

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

## 青岛文达通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）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二十八次会议于2024年5月18日审议并通过：

提名潘彩红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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852,066股，占公司股本的0.7723%，不是失信联合惩戒对象。

提名管洪清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名周新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名于海鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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304,666股，占公司股本的0.2762%，不是失信联合惩戒对象。

提名窦猛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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381,236股，占公司股本的0.3456%，不是失信联合惩戒对象。

提名田向莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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439,078股，占公司股本的0.3980%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦勇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名管德永先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名单焯然女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

## （二）首次任命董事人员履历

单焯然，女，汉族，1973 年出生，持香港永久性居民身份证，香港大学工商管理学士学位，注册会计师。2001 年 11 月至 2006 年 7 月，就职于益华证券有限公司，担任企业融资部高级经理；2006 年 8 月至 2007 年 5 月，就职于申万宏源融资(香港)有限公司，担任企业融资部高级经理；2007 年 6 月至 2009 年 2 月，就职于国泰君安融资有限公司，担任企业融资部高级经理；2009 年 6 月至 2011 年 4 月，就职于南华融资有限公司，担任企业融资部联席董事；2011 年 4 月至 2014 年 4 月，就职于招商证券(香港)有限公司，担任投资银行部副总裁；2014 年 5 月至 2017 年 6 月，就职于东方融资(香港)有限公司，担任投资银行部董事；2017 年 6 月至 2019 年 5 月，就职于络绎资本有限公司，担任投资银行部执行董事；2019 年 5 月至 2022 年 5 月，就职于东皓资本有限公司，担任投资银行部执行董事；2022 年 7 月至 2023 年 10 月，就职于天风国际资本市场有限公司，担任投资银行部执行董事；2023 年 10 月至今，就职于道勤资本有限公司，担任投资银行部董事总经理。2023 年 11 月至今，就职于山西省安装集团股份有限公司担任独立非执行董事。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十二次会议于 2024 年 5 月 18 日审议并通过：

提名王晓锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临

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。

提名于润杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

#### （四）首次任命监事人员履历

王晓锋，男，满族，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国人民大学金融学硕士，中级经济师。2005 年 8 月至 2020 年 10 月就职于海尔集团公司，历任资产运营事业部项目经理、金融集团高级战略分析师、投资发展公司投资总监职务。2021 年 4 月至今任瑞源控股集团有限公司战略投资部经理。

#### （五）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 18 日审议并通过：

选举任震先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 5 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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事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。

上述人员的任职资格符合担任公司董事、监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

### 三、独立董事意见

(一) 本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

(二) 同意提名潘彩红女士、管洪清先生、周新先生、于海鹏先生、窦猛先生、田向莉女士为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名秦勇先生、管德永先生、单焯然女士为第五届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

(三) 我们同意将上述候选人提名提交公司股东大会审议。

### 四、备查文件

《青岛文达通科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

《青岛文达通科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

《青岛文达通科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日