

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

选举王坤先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,582,384 股，占公司股本的 29.1742%，不是失信联合惩戒对象。

选举孟祥丽女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 10.3352%，不是失信联合惩戒对象。

选举葛根先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.5168%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付春艳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,600 股，占公司股本的 0.0189%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王雪刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.7751%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付春艳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,600 股，占公司股本的 0.0189%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪勋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,000 股，占公司股本的 0.0052%，不是失信联合惩戒对象。

聘任成云林先生为公司财务负责人（财务总监），任职期限三年，自 2024 年 5 月

20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.0065%，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：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求。本次换届不会对公司产生不利的影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事栗胜男、王茁、邢晓冬、韩东平对本次换届相关事项发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日