

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

山东同科供应链股份有限公司 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，公司第三届董事会第十八次会议于2024年5月28日审议并通过：

提名李嘉力女士为公司董事，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张咏强先生为公司董事，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24,580,000股，占公司股本的19.9837%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘理勇先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱晓芳女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丛女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，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，公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 5 月 28 日审议并通过：

提名曲跃强先生为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名车姿女士为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

车姿，女，1997年8月出生，2018年6月至2020年3月任济南市中正荣凯法律服务所律师助理，2020年3月至今任济南同科医药物流有限公司法务主管，2023年1月至今任山东瑞昇医药技术开发有限公司监事，2023年1月至今任山东满豆信息科技有限公司监事，2023年2月至今任山东科信远景置业有限公司监事，2024年4月至今任山东观慈唐商贸有限公司监事，2024年4月至今任山东同科信息科技有限公司监事，2024年4月至今任济南同科医药物流有限公司监事，2024年5月至今任山东胜利药业有限公司监事。

(四) 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28日审议并通过：

选举王毅先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本0.00%，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：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常安排，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东同科供应链股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《山东同科供应链股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

《山东同科供应链股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日