

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张艳君女士
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事换届的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，公司拟提名张艳君女士、黄晓坤先生，

张晨阳先生、杜凯先生、陈耕先生为公司第四届董事会董事候选人。

第四届董事会董事，任期三年，第四届董事会选举产生前，第三届董事会将继续履行其职责，董事候选人简历附后。

上述董事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津君宇科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津君宇科技股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津君宇科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日

附件：第四届董事会候选人简历

张艳君：女，1966年7月出生。中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，工程师。1989年至1999年，担任天津粮食工业公司八一面粉厂员工；1999年至2004年，担任天津立林集团销售经理；2004年至2011年4月，担任天津市瑞德螺杆泵制造技术有限公司销售经理；2011年5月至2015年1月，担任天津君宇航天科技有限公司监事；2015年1月至2015年6月，担任天津君宇航天科技有限公司执行董事、经理；2015年6月至今，担任天津君宇科技股份有限公司董事长、总经理。

张晨阳：男，1967年5月出生。中国国籍，无永久境外居留权。1998年至2001年毕业于日本佐贺大学博士学历。1989年至1995年，担任天津大学工厂管理处工程师；2001年至2004年，担任日本 YOUTH ENGINEERING 公司研究员；2004年至今，担任天津商业大学机械学院教授，2015年6月至今，担任天津君宇科技股份有限公司董事。

陈耕：男，1975年12月出生。中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京工商大学，本科学历。1997年2003年，担任日本株式会社大荣公司会计；2004年至2008年，担任天津龙盛房地产有限公司财务经理；2008年7月至2011年5月，担任天津北方中财企业管理有限公司；2011年5月至今，担任天津君宇科技股份有限公司财务总监。

杜凯：男，1975年9月出生。中国国籍，无永久境外居留权。毕业于天津市西青三职。1994年至2002年，担任天津汽车齿轮有限公司员工；2003年至2011年，担任天津瑞德螺杆泵制造企业有限公司班组长；2011年2月至2014年3月，担任天津都福百事吉螺杆泵有限公司车间主任；2015年6月至今，担任天津君

宇科技股份有限公司生产部部长。

黄晓坤：男，1975年2月出生。中国国籍，无永久境外居留权。毕业于华南理工大学，博士学位。2000年3月至2001年3月，担任广东电信任研究员；2001年3月至2004年3月，担任南方证券高级经理；2004年3月至2005年8月，担任银华基金机构总监，从事政策研究、行业研究，投行工作；2005年9月至2011年2月，担任万联证券副总裁；2011年3月至2015年2月，担任中山证券证券投资决策委员会主席；2016年1月至2018年5月，担任深圳清水源投资管理有限公司董事长。2018年12月至今，担任广州瑞民私募证券投资基金管理有限公司董事长。

上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。