

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰君安

## 烟台宏远氧业股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过：

提名唐焕新女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名高少臣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名樊柯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名张晓锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 36,364 股，占公司股本的 0.1600%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵晖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 18,000 股，占公司股本的 0.0792%，不是失信联合惩戒对象。

提名张涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名曲雯女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名祝海涛先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名秦美丽女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过：

提名李珊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名曹仁波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

## （三）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 30 日审议并通过：

选举赵杰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,250 股，占公司股本的 0.0099%，不是失信联合惩戒对象。

## （四）首次任命董事人员履历

樊柯先生，1984 年 7 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2011 年 5 月毕业于法国马赛高等商学院金融学专业。2011 年 9 月至 2014 年 4 月任安永华明会计师事务所高级审计员，2014 年 4 月至 2016 年 3 月任烟台杰瑞石油股份有

限公司审计部经理，2016年3月至2018年2月任核工业烟台同兴实业集团有限公司财务总监，2018年8月至今任烟台桑尼橡胶有限公司执行董事兼总经理；2020年3月至今任明石创新技术集团股份有限公司副总经理；2022年9月至今任明石创新技术集团股份有限公司财务负责人。

张晓锋先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年7月毕业于鲁东大学电气工程及其自动化专业，助理工程师。2002年2月至2019年1月历任烟台冰轮高压氧舱有限公司管理部文员、采购部采购员、采购储运部部长、技术部部长、副总经理。2019年5月至今任公司副总经理。

## 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：

本届换届选举是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《烟台宏远氧业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《烟台宏远氧业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《烟台宏远氧业股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

烟台宏远氧业股份有限公司

董事会

2024年5月31日