

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：国投证券

## 安徽康海时代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，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 4 日审议并通过：

选举孙新亚先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一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，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘立群女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 6,248,512 股，占公司股本的 91.30%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋赫女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 182,500 股，占公司股本的 2.67%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐康先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 50,000 股，占公司股本的 0.73%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨玮先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 62,288 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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八次会议于 2024 年

6月4日审议并通过：

选举庞勃女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一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，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举崔腾女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一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36,000股，占公司股本的0.53%，不是失信联合惩戒对象。

### （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2024年第一次职工代表大会于2024年6月4日审议并通过：

选举李文娟女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年6月4日起生效。上述选举人员持有公司股份23,848股，占公司股本的0.35%，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：

本次换届选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《安徽康海时代科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《安徽康海时代科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- （三）《2024年第一次职工代表大会决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日