

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第五届董事会第二十二次会议于2024年6月5日审议并通过：

提名王子宽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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1,730,347股，占公司股本的1.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名余万能先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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5,490,450股，占公司股本的4.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小定先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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4,641,861股，占公司股本的3.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名范和平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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5,402,713股，占公司股本的4.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘小成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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1,224,770股，占公司股本的0.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱文豪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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、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：

本次换届为任期期限届满正常换届，董事均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日