

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（集团）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十九次会议于2024年6月11日审议并通过：

提名梁冰先生为公司董事，任职期限三年，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。上述提名人员持有公司股份8,071,371股，占公司股本的11.9487%，不是失信联合惩戒对象。

提名常爱国先生为公司董事，任职期限三年，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。上述提名人员持有公司股份8,524,001股，占公司股本的12.6187%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晔先生为公司董事，任职期限三年，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。

上述提名人员持有公司股份 6,305,280 股，占公司股本的 9.3342%，不是失信联合惩戒对象。

提名范进金先生为公司董事，任职期限三年，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。

上述提名人员持有公司股份 2,454,480 股，占公司股本的 3.6336%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘京华先生为公司董事，任职期限三年，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。上述提名人员持有公司股份 3,018,960 股，占公司股本的 4.4692%，不是失信联合惩戒对象。

提名王印玺先生为公司董事，任职期限三年，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。

上述提名人员持有公司股份 3,018,960 股，占公司股本的 4.4692%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄晓巍先生为公司董事，任职期限三年，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。

上述提名人员持有公司股份 229,840 股，占公司股本的 0.3402%，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11日审议并通过：

提名贾占亭先生为公司监事，任职期限三年，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。上述提名人员持有公司股份1,742,160股，占公司股本的2.5791%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建甫先生为公司监事，任职期限三年，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。上述提名人员持有公司股份1,742,160股，占公司股本的2.5791%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届选举是基于公司未来发展规划及整体经营管理的需要，有利于完善公司治理结构，不断提升公司规范治理水平，将会对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十

九次会议决议》；

（二）《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年6月11日