

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江承销保荐

武汉湾流科技股份有限公司

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十九次会议于 2024 年 6 月 17 日审议并通过：

提名周晖先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 6,341,124 股，占公司股本的 22.6469%，不是失信联合惩戒对象。

提名余亮先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 5,004,324 股，占公司股本的 17.8726%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵祖权先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 4,609,877 股，占公司股本的 16.4638%，不是失信联合惩戒对象。

提名林钦先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 1,998,247 股，占公司股本的 7.1366%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘雷先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 655,206 股，占公司股本的 2.3400%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘雷，男，1977年6月出生，无境外永久居留权。

毕业于安阳师范学院（安阳师范高等专科学校）美术教育专业。

2019年5月至2022年11月，就职于北京东方瑞莱文化产业发展有限公司，任总经理；

2022年12月至今，就职于武汉湾流科技股份有限公司，智能涂装事业部总经理；

（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17日审议并通过：

提名胡侃先生为公司监事，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。上述提名人员持有公司股份503,005股，占公司股本的1.7964%，不是失信联合惩戒对象。

提名张浩先生为公司监事，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。上述提名人员持有公司股份140,000股，占公司股本的0.5000%，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17日审议并通过：

选举王琛先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年7月3日起生效。上述选举人员持有公司股份126,001股，占公司股本的0.4500%，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：

本届换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉湾流科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《武汉湾流科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《武汉湾流科技股份有限公司 2024 年第一次全体职工大会决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日