

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

## 华尔科技集团股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员、董事会专门委员会换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 20 日审议并通过：

选举 KENNETH ONG 先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 20 日审议并通过：

选举 JUPING HILLARY LIN ONG 女士为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 20 日审议并通过：

选举谢国强先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 20 日审议并通过：

聘任 KENNETH ONG 先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周志立先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡丹琳女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡丹琳女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

注：KENNETH ONG 先生通过 Ong Holding Corp 间接持有公司 60.0597% 股份；JUPING HILLARY LIN ONG 女士通过 Ong Holding Corp、海宁九果投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 28.1299% 股份；胡丹琳女士通过海宁九果投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.225% 股份；周志立先生通过海宁九果投资管理合伙企业（有限合伙）、钰上管理有限公司、海宁七星灯台投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 6.4645% 股份。

#### （五）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 20 日审议并通过：

1、董事会战略委员会由 KENNETH ONG、JUPING HILLARY LIN ONG、王培坦组成，公司董事长 KENNETH ONG 任主任委员。

2、董事会提名委员会由 KENNETH ONG、应青、王培坦三人组成，公司独立董事王培坦任主任委员。

3、董事会审计委员会由 JUPING HILLARY LIN ONG、王培坦、应青三人组成，公司独立董事王培坦任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会由王培坦、胡丹琳、应青三人组成，公司独立董事王培坦任主任委员。

任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

## 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：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《华尔科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《华尔科技集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2024年6月20日