

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

成都思哈科技股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监 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) 董事长、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，公司第四届董事会第一次会议于2024年6月24日审议并通过：

选举周小佳先生为公司董事长，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2024年6月24日起生效。上述选举人员持有公司股份18,691,400股，占公司股本的35.1221%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周小佳先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2024年6月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份18,691,400股，占公司股本的35.1221%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶小平女士为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2024年6月24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。

聘任吴非先生为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2024年6月24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。

(二) 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，公司第四届监事会第一次会议于2024年6月24日审议并通过：

选举刘德军先生为公司监事会主席，任职期限自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自2024年6月24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) 职工代表监事换届的基本情况

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24日审议并通过：

选举张鹏远先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月24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) 首次任命董监高人员履历

刘德军，1986年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2005年9月至2008年7月就读于重庆航天职业技术学院计算机控制技术专业。2008年8月至2012年6月任重庆市通信产业服务有限公司电信业务部客户经理；2012年8月至2013年12月任ASUS华硕授权服务中心广元分部客户经理；2014年3月至2015年4月任成都丰融科技有限公司软件开发工程师；2015年6月至2016年12月任本公司软件开发工程师；2017年1月至2022年12月任本公司全资子公司四川神州绿创智慧能源有限责任公司研发部经理；2023年1月至今任本公司新能源产品线副总监。

张鹏远，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科。1994年9月至1997年6月就读于四川省通江县职业中学建筑专业；2012年9月至2015年7月就读于四川广播电视大学建筑工程管理专业。1997年12月至2000年12月中国人民解放军南海舰队服役；2000年12月至2015年6月自主创业；2015年7月至2019年6月任四川华嘉建筑工程有限公司项目经理；2019年6月至2020年12月任本公司实施部经理；2020年12月至今任本公司输电产品线副总监。

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请选择法律法规、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：

本次公司董事会、监事会、高级管理人员换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定正常换届，是公司治理的正常要求，有利于保证公司规范运作、稳健发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《成都思晗科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；

(二)《成都思晗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(三)《成都思晗科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日