

证券代码：873217

证券简称：三科股份

主办券商：中泰证券

浙江三科线缆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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 28 日审议并通过：

提名李明强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 12,360,645 股，占公司股本的 28.9748%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆永联先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 7,947,495 股，占公司股本的 18.6299%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆莉芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 8,079,120 股，占公司股本的 18.9384%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤剑女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 881,820 股，占公司股本的 2.0671%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱晓武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非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，公司第二届监事会第十三次会议于 2024 年 6 月 28 日审议并通过：

提名吴云晓先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命股东代表监事人员履历

张燕，女，生于 1978 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，大专，1996 年 7 月至 2002 年 6 月，嘉兴商业银行，柜台；2002 年 6 月至 2004 年 8 月，日本电产（浙江）有限公司，财务；2004 年 8 月至 2005 年 5 月，汉纳明特金属制品有限公司，财务；2005 年 5 月至 2005 年 12 月，嘉兴红忠精工有限公司，财务；2005 年 12 月至 2016 年 12 月，东洋纺特雅时装(嘉兴)有限公司，财务主管；2017 年 1 月至 2017 年 9 月，嘉兴见证企业管理有限公司，财务总监助理；2017 年 9 月至今，浙江三科线缆股份有限公司，财务经理、内控经理。

（三）职工代表大会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 28 日审议并通过：

选举徐洲先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命职工代表大会监事人员履历

徐洲，男，生于 1995 年 3 月，本科，中国国籍，无境外居留权，2017 年 8 月至今，三科线缆股份有限公司，业务员。

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：

本次董事、监事换届任免为任期期满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江三科线缆股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《浙江三科线缆股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

《浙江三科线缆股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江三科线缆股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日