

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司董事换届公告

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二十七次会议于2024年7月8日审议并通过：

提名洪峰先生为公司董事，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20,008,433股，占公司股本的50.4054%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓挺先生为公司董事，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200,000股，占公司股本的0.5038%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟劲松先生为公司董事，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。

提名廖维启先生为公司董事，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2,239,177股，占公司股本的5.6410%，不是失信联合惩戒对象。

提名范旭先生为公司董事，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）首次任命董监高人员履历

范旭，男，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨商业大学经济学学士，美国代顿大学MBA。2015年8月至2016年5月，在东海证券股份有限公司苏州分公司实习并任经纪人；2016年6月至2017年5月，在苏州天宫号投资管理有限公司任投资经理；2017年6月至今，就职于苏州市吴江创业投资有限公司，历任投资经理、高级投资经理、副总经理；2021年3月至今担任苏州善湾生物医药科技有限公司监事主席；2021年4月至今担任苏州浩海医疗科技有限公司监事；2021年6月至今担任基迈克材料科技（苏州）有限公司监事；2022年2月至今担任苏州溯驭技术有限公司监事；2023年3月至今担任苏州鲸希教育科技有限公司董事；2024年5月至今担任上海连库信息科技有限公司董事；2024年6月至今担任苏州神元生物科技股份有限公司董事。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事认为洪峰、邓挺、钟劲松、廖维启、范旭均具备担任董事的任职资格和条件，未发现其有《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。公司审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效，上述事项符合

公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意该议案，并将此议案提交公司股东会审议。

四、备查文件

- （一）《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
- （二）《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

苏州澳冠智能装备股份有限公司
董事会
2024年7月8日