

证券代码：835330

证券简称：ST 东奇

主办券商：东吴证券

苏州东奇信息科技股份有限公司董事、监事提名公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，因其辞职将导致董事会人数不足五人，其辞职申请将在公司补选董事后方能生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选黄雅宋、黄雅齐、黄建平、吴铭、阚世帆为公司新任董事。

新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

已于 2024 年 7 月 12 日第四届董事会第八次会议审议通过。

原公司股东代表监事张友芳、刘世贵因个人原因辞去公司监事职务，因其辞职将导致监事会人数不足三人，其辞职申请将在公司补选监事后方能生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选李尧尧、顾广为公司新任监事。

新任监事任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

已于 2024 年 7 月 12 日第四届监事会第六次会议审议通过。

提名黄雅宋先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 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 10,754,319 股，占公司股本的 74.0818%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄雅齐先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 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。

提名黄建平先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需

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。

提名吴铭先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 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。

提名阚世帆先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 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。

提名李尧尧先生为公司监事，任职期限第四届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交 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。

提名顾广先生为公司监事，任职期限第四届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交 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）任免原因

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，因其辞职将导致董事会人数不足五人，其辞职申请将在公司补选董事后生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选黄雅宋、黄雅齐、黄建平、吴铭、阚世帆为公司新任董事。

原公司股东代表监事张友芳、刘世贵因个人原因辞去公司监事职务，因其辞职将导致监事会人数不足三人，其辞职申请将在公司补选监事后生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选李尧尧、顾广为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

黄雅宋，男，中国国籍，无境外居留权，1989 年 12 月生人，汉族，2006.09-2009.07 就读于福建建筑学校会计专业，2008.03-2010.07 就读于武汉理工大学会计电算化专业，2016.09-2020.06 就读于厦门大学工商管理专业。2008.06-2014.09 任福州福大自动化科技有限公司徐州办事处区域经理；2014.09-至今任中致达智能电气股份有限公司

董事长兼总经理；2019.01-至今任徐州福建商会副会长。2020.03 荣获中共徐州高新区党工委徐州高新区管委会颁发的“2020 年度十佳优秀企业家”；2024.02 荣获徐州市铜山区人民政府颁发的“2023 年度优秀企业家”。

黄雅齐，男，1991 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月至 2014 年 10 月，任福州福大自动化科技有限公司采购部采购员；2014 年 10 月至今任中致达智能电气股份有限公司销售经理。

黄建平，男，1981 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国石油大学经济管理学院市场营销专业。2004 年 6 月至 2020 年 3 月，任中国电缆工程有限公司第一工程事业部总经理；2020 年 5 月至 2024 年 3 月，任江苏恢弘国际工程有限公司总经理。2024 年 3 月至今任职江苏九昭新能源有限公司法人代表总经理，

吴铭，男，1989 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建闽江学院化工系应用化学专业。2013 年 7 月至 2015 年 9 月，任永泰县玉井坊食品有限公司华南区域经理；2015 年 10 月至今任中致达智能电气股份有限公司任销售经理。

阚世帆，男，1988 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于徐州财经高等职业技术学校。2011 年 11 月至 2016 年 4 月，任徐工广联机械租赁有限公司，任职人力资源部人事主管；2016 年 4 月至 2017 年 3 月，任友民植保；2017 年 7 月至 2017 年 11 月，徐州中嘉机械工程有限公司，任职人事经理；2018 年 3 月至今任中致达智能电气股份有限公司行政副总。2023 年 6 月至今任职江苏九昭新能源有限公司监事。

李尧尧，男，1992 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏师范大学电气工程及其自动化专业。2015 年 6 月至今任中致达智能电气股份有限公司销售工程师。2023 年 11 月至今任雷德曼（徐州）工业控制系统有限公司执行董事。

顾广，男，1989 年 01 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州信息职业技术学院电气自动化专业。2019 年 10 月至 2013 年 12 月，任福州福大自动化科技有限公司销售；2014 年 1 月至 2015 年 12 月，自由职业；2016 年 1 月至今任中致达智能电气股份有限公司销售。2023 年 1 月至今任职江苏九昭新能源有限公司销售。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名公司董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《经与会签署的第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《经与会签署的第四届监事会第六次会议决议》。

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2024年7月15日