

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东圣士达机械科技股份有限公司董事、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）换届的基本情况（董事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 7 月 17 日审议并通过：

提名刁书才先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 46,319,183 股，占公司股本的 74.2800%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐春莲女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 7,655,005 股，占公司股本的 12.2760%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘永生先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 672,208 股，占公司股本的 1.0780%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐世界先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 672,208 股，占公司股本的 1.0780%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐利先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 492,808 股，占公司股本的 0.7903%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况（监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年

7月17日审议并通过：

提名宋亦武先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第四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152,382股，占公司股本的0.2444%，不是失信联合惩戒对象。

提名项玉涛女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第四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49,279股，占公司股本的0.0790%，不是失信联合惩戒对象。

## 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，有利于公司稳定管理及战略规划实施，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《山东圣士达机械科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《山东圣士达机械科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2024年7月17日