

证券代码：873815

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料股份有限公司董事、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第二十八次会议于 2024 年 7 月 18 日审议并通过：

提名杨宝和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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 7,344,310 股，占公司股本的 12.4480%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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 789,000 股，占公司股本的 1.3373%，不是失信联合惩戒对象。

提名于宗彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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。

提名王亚忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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 10,000 股，占公司股本的 0.0169%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐世欣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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。

提名邹义先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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。

提名刘莉女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第二十次会议于 2024 年 7 月 18 日审议并通过：

提名陈泽明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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。

提名王世刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

我们认为：公司第六届董事会第二十八次会议对第七届董事会董事候选人杨宝和先生、夏飞先生、于宗彬先生、王亚忠先生以及独立董事候选人徐世欣先生、邹义先生、

刘莉女士的情况进行了审查，未发现存在违反《公司法》《公司章程》相关规定的情形，未发现存在被中国证监会及其他有关部门处罚及被证券交易所惩戒的情形。

本次董事会所涉及董事候选人的提名方式、审议程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

我们同意《关于公司董事后换届选举的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《青岛旭域土工材料股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》
- 2、《青岛旭域土工材料股份有限公司第六届监事会二十次会议》
- 3、《青岛旭域土工材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项独立意见》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2024年7月19日