

证券代码:300412

证券简称:迦南科技

公告编号:2024-066

## 浙江迦南科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案；同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案。现将相关事项公告如下：

### 一、公司第六届董事会、第六届监事会以及高级管理人员组成情况

#### 1、第六届董事会组成情况

董事长：方正先生

副董事长：方志义先生

非独立董事：方正先生、方志义先生、周真道先生、晁虎先生、  
徐海智先生、黄斌斌先生

独立董事：郑高利先生、许小明女士、樊德珠女士

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

#### 2、第六届董事会各专门委员会组成情况

委员会	委员会主任（召集人）	委员
-----	------------	----

战略委员会	方正	徐海智、樊德珠、郑高利、许小明
审计委员会	许小明	郑高利、樊德珠
提名委员会	郑高利	樊德珠、晁虎
薪酬与考核委员会	樊德珠	方正、许小明

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

### 3、第六届监事会组成情况

监事会主席：王虎根先生

职工代表监事：郑雄彪先生

非职工代表监事：王虎根先生、陈智敏女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。

### 4、高级管理人员

总裁：方正先生

董事会秘书兼副总裁：晁虎先生

财务总监：徐海智先生

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。聘任高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会秘书晁虎先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书的联系方式如下：

办公电话：0577-67976666

电子邮箱：dsb@china\_jianan.com

联系地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号

## 二、届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会非独立董事易军先生不再担任公司董事，仍继续在公司控股子公司上海凯贤流体科技有限公司担任其他职务。截至本公告披露之日，易军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日