

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

## 河南正旭科技股份有限公司职工代表监事、董事长、高级管理 人员和监事会主席换届公告

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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年7月25日审议并通过：

选举王少杰先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年7月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年7月25日审议并通过：

选举孙尚松先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年7月25日起生效。上述选举人员持有公司股份10,767,760股，占公司股本的23.3574%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙尚松先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,767,760股，占公司股本的23.3574%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱福浩先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,670,510股，占公司股本的3.6237%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张军先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024

年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份345,500股，占公司股本的0.7495%，不是失信联合惩戒对象。

聘任焦小兵先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,370,145股，占公司股本的2.9721%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜军先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份487,020股，占公司股本的1.0564%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年7月25日审议并通过：

选举王少杰先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自2024年7月25日起生效。上述选举人员持有公司股份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、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：

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次职工代表监事、董事长、高级管理人员和监事会主席均为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营带来不良影响。

## 三、备查文件

- 1、《河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《河南正旭科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 3、《河南正旭科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日