

证券代码：873686

证券简称：睿木科技

主办券商：东吴证券

南通睿木自动化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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 14 日审议并通过：

提名姚遥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 32,696,000 股，占公司股本的 77.8120%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚永和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 2,615,359 股，占公司股本的 6.2242%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭加梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 1,117,796 股，占公司股本的 2.6602%，不是失信联合惩戒对象。

提名许亚东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 500,279 股，占公司股本的 1.1906%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 420,400 股，占公司股本的 1.0005%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 14 日审议并通过：

提名张海建先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 306,658 股，占公司股本的 0.7298%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 233,645 股，占公司股本的 0.5560%，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：

本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南通睿木自动化科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《南通睿木自动化科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

南通睿木自动化科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日