

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：兴业证券

中运科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年8月13日审议并通过：

选举张清枝女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自2024年8月13日起生效。上述选举人员直接持有公司股份15,105,000股，通过平潭中运投资合伙企业（有限合伙）间接持有4,227,491股，通过北京伟成源投资合伙企业（普通合伙）间接持有7,390,200股，合计持有公司股份26,722,691股，占公司股本的34.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张清枝女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自2024年8月13日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份15,105,000股，通过平潭中运投资合伙企业（有限合伙）间接持有4,227,491股，通过北京伟成源投资合伙企业（普通合伙）间接持有7,390,200股，合计持有公司股份26,722,691股，占公司股本的34.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈建芳女士为公司副总经理，任职期限第三届董事会届满，自2024年8月13日起生效。上述聘任人员通过平潭中运投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,063,993股，占公司股本的1.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈建芳女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自2024年8月13日起生效。上述聘任人员通过平潭中运投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司

股份 1,063,993 股，占公司股本的 1.37%，不是失信联合惩戒对象

聘任王国田先生为公司首席技术官，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 8 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周乔先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 8 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 13 日审议并通过：

选举陈学达先生为公司监事会主席，任职期限第三届监事会届满，自 2024 年 8 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

周乔：男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士，工商管理博士，中国注册会计师、高级会计师、四川省会计领军人才。2002 年 8 月-2005 年 5 月，担任金发科技股份有限公司(股票代码:600143) 审计部长；2005 年 5 月至 2015 年 12 月，担任四川东材科技集团股份有限公司（股票代码：601208）副总经理、董事会秘书兼财务总监；2016 年 6 月至 2019 年 9 月，担任播恩集团股份有限公司(股票代码:001366)财务总监兼董事会秘书；2019 年 9 月至 2023 年 2 月，担任广州山水比德设计股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监；现兼任华锋股份（股票代码：002806）独立董事、华南理工大学 MPACC 校外合作导师、西南科技大学 MBA 校外合作导师。

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《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事长、监事会主席的选举和高级管理人员的聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《中运科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《中运科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

中运科技股份有限公司

2024年8月14日