

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

浙江国友通讯科技股份有限公司董事、监事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过：

提名左鹏飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 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。

提名吴国有先生为公司董事，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 3,770,975 股，占公司股本的 73.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴淑俊女士为公司董事，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 170,400 股，占公司股本的 3.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名段晓军先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李艳春女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

段晓军先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年5月毕业于绍兴文理学院，2009年就职于浙江庆茂纺织印染有限公司技术总监。2022年就职于浙江国友工程技术有限公司，任副总。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于2024年8月20日审议并通过：

提名许国超先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8月20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。

提名吴国弟女士为公司监事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

许国超先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。杭州卓越图书有限公司法定代表人。

吴国弟女士，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。就职于浙江国友工程技术有限公司。

（三）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8月20日审议并通过：

提名俞霄波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月5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。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于2024

年8月20日审议并通过：

提名左鹏飞先生为公司董事长，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李艳春女士为公司董事会秘书，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周林月女士为公司财务负责人，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

周林月女士，1993年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2012年9月毕业于浙江旅游职业学院，2014年就职于宁波普世达泳池用品有限公司会计，2021年就职于江西兴南环保科技有限公司会计。2023年就职于本公司财务负责人。

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；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届尚需提交股东大会审议

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司运营正常需求，有利于进一步推动公司日常业务及管理等方面的健康发展，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

《浙江国友通讯科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会》

浙江国友通讯科技股份有限公司

董事会、监事会

2024 年 8 月 20 日