

证券代码：430497

证券简称：威硬工具

主办券商：中泰证券

威海威硬工具股份有限公司董事、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，公司第五届董事会第十次会议于2024年8月21日审议并通过：

提名于乔女士为公司董事，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35,841,520股，占公司股本的63.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名于姝女士为公司董事，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2,509,260股，占公司股本的4.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹建东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第1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1,644,500股，占公司股本的2.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢新杰先生为公司董事，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157,820股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓女士为公司董事，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0.00%，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，公司第五届监事会第十次会议于2024年

8月21日审议并通过：

提名刘庆民先生为公司监事，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810,928股，占公司股本的1.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名王甫稳先生为公司监事，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事人员履历

王甫稳，男，汉族，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于山东轻工业学院印刷工程专业。2005年7月至2009年8月任职于威海晋大技工学校；2009年9月至2010年3月自由职业；2010年4月至2013年2月任职于长城保险威海分公司；2013年4月至今任职威海威硬工具股份有限公司。

（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2024年第一次职工代表大会于2024年8月20日审议并通过：

选举亓翠花女士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、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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求。上述候选人员均为连任，本次换届未导致公司董事会成员人

数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《威海威硬工具股份有限公司第五次董事会第十次会议决议》；

《威海威硬工具股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；

《威海威硬工具股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

威海威硬工具股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日