

证券代码：872941 证券简称：和鼎科技主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司董事、监事及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，公司第二届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 21 日审议并通过：

提名王艳华女士为公司董事，任职期限 3 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 1,620,000 股，占公司股本的 27%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆鸣鸣先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名朱浩先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名张惠琴女士为公司董事，任职期限 3 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。

提名姜宁先生为公司董事，任职期限 3 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

王艳华，女，1959年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年1月-2020年3月在北京永华清科技发展有限公司任总经理，2018年10月—2023年5月任佛山市雪加棋服饰有限公司总经理。

（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，公司第二届监事会第九次会议于2024年8月21日审议并通过：

提名周琪先生为公司监事，任职期限3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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙云博先生为公司监事，任职期限3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

周琪，男，1994年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年9月-2013年9月在内蒙古扎兰屯市第一人民医院任神经内科助理医生，2014年10月-2017年12月在佛山市雪棋内衣厂任销售经理，2017年12月-2021年6月在佛山市傲人风姿服饰有限公司任财务经理，2021年7月-2022年12月在佛山市南海区傲人姿态服饰有限公司任财务经理，2022年12月-至今在佛山市南海区傲人风丽服饰有限公司任财务经理。

孙云博，男，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2021年11月-2023年12月在佛山市南海区傲人姿态服饰有限公司任企划部经理，2024年1月-至今在佛山市雪加棋服饰有限公司任企划部经理。

（三）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1次职工大会于2024年8月21日审议并通过：

选举沈宇先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 21 日起生效，本次换届不需提交 2024 年第 1 次临时股东大会审议。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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《南通和鼎智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《南通和鼎智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日