

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

大自然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，公司第三届董事会第十九次会议于2024年8月21日审议并通过：

提名赵峰先生为公司董事，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。

提名宋伟女士为公司董事，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。

提名翁世明先生为公司董事，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。

提名张舒雯女士为公司董事，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。

提名唐文先生为公司董事，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。

提名陈宗勇先生为公司董事，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1,251,300股，占公司股本的2.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘才先生为公司董事，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。

（二）首次任命董事人员履历

翁世明，男，侗族，中国国籍，无境外永久居住权，1974 年 11 月出生，本科学历，高级工程师，1998 年 7 月至 1999 年 7 月在贵阳车辆厂任见习生；1999 年 8 月至 2017 年 6 月在公司历任助理工程师、营销部副部长、台车车间副主任、转向架事业部副总经理、转向架事业部经理、转向架车间主任兼副书记、人力资源部（党委干部部）部长、项目筹备组组长、项目负责人；2017 年 6 月至 2020 年 12 月在贵州中车汇通净水科技有限公司历任党支部书记、副总经理、总经理；2020 年 9 月至 2020 年 12 月任公司净水事业部经理。2021 年 1 月至今历任公司党群工作部部长、廉政办主任、公司办（党委办）副主任。

张舒雯，女，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1987 年 7 月 1 日出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。2013.07~2017.02，任贵阳时代沃顿科技有限公司见习生、研发中心组件工艺助理工程师。2017.03~2018.12，任贵阳时代沃顿科技有限公司战略规划部战略规划专员。2019.01~2021.09，任时代沃顿科技有限公司运维中心采购部经理。2021.09~至今，任沃顿科技股份有限公司供应管理部/供应链管理部部长（主持工作）。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 21 日审议并通过：

提名胡泉凤女士为公司监事，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。

提名时小兵先生为公司监事，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 180,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工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 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 15 日审议并通过：

提名张堂庆先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 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、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》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《大自然科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《大自然科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《大自然科技股份有限公司职工代表大会会议决议》

大自然科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日