

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司 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)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十一次会议于2024年8月21日审议并通过：

提名蒋玉华先生为公司董事，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19,164,600股，占公司股本的76.1709%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘刚先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋玉清先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名于立民先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周明先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

刘刚，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月毕业于淮阴电子工业学校，中专学历。1995年7月到1997年12月连云港东星电子有限公司。1998年1月到2009年6月就职于冠亚机械工业（昆山）有限公司，研发工程师、行政经理、工会主席、质量经理。2009年7月到2015年7月就职于昆山中策机电有限公司总经理。2015年8月至今就职于江苏威龙智能科技股份有限公司销售经理。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七

次会议于 2024 年 8 月 21 日审议并通过：

提名吴忠平先生为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周桂生先生为公司监事，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 0.00%，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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 21 日审议并通过：

选举朱荣俊先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 20 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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事会董事、监事会监事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 《江苏威龙智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 《江苏威龙智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- 《江苏威龙智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏威龙智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日