

证券代码：835333

证券简称：帕克国际

主办券商：华创证券

## 北京帕克国际工程咨询股份有限公司董事换届公告

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二十四次会议于2024年8月23日审议并通过：

提名崔刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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75,180,129股，占公司股本的37.5901%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡海林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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71,354,044股，占公司股本的35.6770%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨玉华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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24,869,564股，占公司股本的12.4348%，不是失信联合惩戒对象。

提名白晨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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1,490,683股，占公司股本的0.7453%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞银娣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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745,342股，占公司股本的0.3727%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦颖女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名朱宁女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名窦超先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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、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》、《公司章程》的规定，属于正常换届，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

我们认为，本次董事会换届选举的第四届董事会董事候选人、独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述被提名的董事候选人、独立董事候选人符合任职要求，不存在《公司法》及相关规定中不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司非独立董事和独立董事的任职资格和能力。

公司董事会会在审议《关于审议公司董事会换届选举的议案》时，决策程序符合相关

法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

因此，我们同意《关于审议公司董事会换届选举的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

#### 四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京帕克国际工程咨询股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

（二）经独立董事签字的《北京帕克国际工程咨询股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

董事会

2024年8月27日