

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

湖北嘉一三维高科股份有限公司董事、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十五次会议于2024年8月27日审议并通过：

提名李义军先生为公司董事，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。

提名黄西臣先生为公司董事，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1,000,000股，占公司股本的2.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名周钢先生为公司董事，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。

提名张帆先生为公司董事，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。

提名许雅静女士为公司董事，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。

（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，公司第三届监事会第十次会议于2024年

8月27日审议并通过：

提名宋淑睿女士为公司监事，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。

提名葛志祥先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（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年第一次职工大会于2024年8月27日审议并通过：

选举王坤先生为公司职工代表监事，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）首次任命董监高人员履历

张帆 男，博士，副教授，硕士生导师。电子信息工程/计算机科学与技术双学士，通信工程专业硕士，信息工程专业博士，机械工程专业博士后。

长期从事智能制造、增材制造等相关领域的研究与产业化工作。作为项目负责人，主持国家重点研发计划“基于3D打印的智慧云服务平台关键技术研究与应用示范”子课题，主持博士后科学基金面上资助项目“碳纤维复合材料3D打印的成型过程与切片处理方法研究”及增材制造、云服务平台相关的军工、企业合作项目15项。参与了科技部重点研发计划机器人专项、工信部两机专项、湖北省科技支撑计划项目、武汉市应用基础研究计划项目等。获得“中国创翼创新创业大赛”、“创赢太仓全球创新创业大赛”、“湖北省大学生创业资助项目”、“理工合伙人创新创业大赛”等多项奖项。

在国内外核心期刊上发表3D打印、智能制造相关论文30余篇，申请知识产权30项，其中授权国家发明专利10项，软件著作权8项。带领团队开发了系列连续碳纤维3D打印装备、复合材料3D打印装备、3D打印服务平台、控制系统、机器人3D

打印装备、3D 打印智能工艺与性能规划工业软件等产品并产业化应用。

王坤 男，1988 年 12 月出生，中共党员，大学专科学历，机械制造与自动化专业。

国家二级建造师、湖北省发明协会会员。

2014 年 5 月至 2015 年 5 月湖北嘉信东一数控技术有限公司项目专员

2015 年 12 月至 2021 年 2 月湖北嘉一三维高科股份有限公司嘉一科技园总经理助理、项目专员；

2021 年 3 月至今，武汉嘉一三维技术应用有限公司管理者代表、质量管理部部长。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届续聘，保证公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北嘉一三维高科股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《湖北嘉一三维高科股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《湖北嘉一三维高科股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司

董事会

2024年8月28日