

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍精密仪器股份有限公司董事、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十三次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

提名陈乐生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名张天宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名裘揆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名彭文霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 1,080,000 股，占公司股本的 10.0935%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱萍萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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七次会议于 2024 年

8月28日审议并通过：

提名陈玉龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名陈江赞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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年第一次职工代表大会于2024年8月28日审议并通过：

选举刘洋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月28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。

（四）首次任命董监高人员履历

1、陈玉龙先生：男，1988年5月出生，本科学历，2011年10月至2018年8月任上海赫爽太阳能科技有限公司高级软件架构师，2018年8月至2021年3月任上海拓璞数控科技有限公司软件项目主管，2021年3月至2024年6月任上海汇像信息技术有限公司技术主管，2023年7月至今任和伍精密研发总监。

2、陈江赞先生：男，1983年6月出生，硕士研究生，中共党员，2010年7月毕业于上海海事大学机械电子工程专业。2010年8月至2014年9月任第七〇五研究所上海技术工程部技术发展研究室机械设计工程师、副主任、项目负责人；2014年10月至2017年7月任第七〇五研究所上海机电高新技术工程部副总经理；2017年8月至2019年2月任上海精基实业有限公司技术中心管理部部长；2019年3月至2023年2月任杭州杭开环境科技有限公司副总经理；2023年3月至2024年4月任上海钜晶精密仪器制造有限公司副总经理；2024年5月至今任和伍精密生产总监。

3、刘洋先生：男，1993年9月出生，大专，2012年7月至2021年12月，先后任苏州鸿硕电子、温州一鼎仪器等公司的生产经理、物控副总职务；2022年2月至今，先后任和伍精密生产经理、采购经理。

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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
- 2、《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
- 3、《上海和伍精密仪器股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日