

证券代码：836820

证券简称：撼力合金

主办券商：东吴证券

## 苏州撼力合金股份有限公司 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九次会议于2024年8月30日审议并通过：

提名王宏先生为公司董事，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9,000,000股，占公司股本的60%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵祥伟先生为公司董事，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4,050,000股，占公司股本的27%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶建青女士为公司董事，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1,950,000股，占公司股本的13%，不是失信联合惩戒对象。

提名王妍女士为公司董事，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。

提名浦俏琰先生为公司董事，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) 首次任命董监高人员履历

董事候选人王妍，女，1964年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1982年年9月至2014年4月，就职于太仓市陆渡小学担任语文老师。

## (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八次会议于2024年8月30日审议并通过：

提名吴彩琴女士为公司监事，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。

提名范玲花女士为公司监事，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。

#### (四) 首次任命董监高人员履历

监事候选人吴彩琴，女，1970年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1990年08月至2001年10月，就职于太仓市陆渡粮食管理所，担任会计助理一职，2002年01月至2015年11月，就职于苏州宏鑫铜制品有限公司，担任出纳一职，2015年12月至今，就职于苏州撼力合金股份有限公司，担任仓库主管。

## 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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合公司经营管理的需要，不会对公司产生不利影响。

### 三、备查文件

《苏州撼力合金股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《苏州撼力合金股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2024年8月30日