

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

西部宝德科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

选举吴引江先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,780,000 股，占公司股本的 7.9746%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李来平先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董领峰先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,950,000 股，占公司股本的 3.2533%，不是失信联合惩戒对象。

聘任南海娟女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 0.9176%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘文海先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.5839%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨团委先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,102,000 股，占公司股本的 1.8385%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨团委先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,102,000 股，占公司股本的 1.8385%，不是失信联合惩戒对象。

对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年9月13日审议并通过：

选举于泽铭先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年9月13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。

（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9月13日审议并通过：

选举王翠翠女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年9月13日起生效。上述选举人员持有公司股份620,000股，占公司股本的1.0344%，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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事经认真审阅相关文件，对公司第四届高级管理人员候选人的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料进行了认真审核，独立董事认为公司第四届高级管理人员候选人具有履行高级管理人员职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和全国股转公司、证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，本次换届选举不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意关于聘任高级管理人员的相关议案。

四、备查文件

《西部宝德科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《西部宝德科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《西部宝德科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日