

证券代码：836590

证券简称：润东科技

主办券商：国元证券

合肥润东通信科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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、第四届监事会第一次会议于2024年9月18日审议并通过：

选举毛皖敏先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月18日起生效。上述选举人员直接持有公司股份45,905,830股，占公司股本的88.2804%，通过合肥金硕股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有润东科技1,801,673股，占公司股份总数3.4647%。毛皖敏先生直接及间接持有公司股份47,707,503股，占公司股份总数的91.7451%。不是失信联合惩戒对象。

聘任毛皖敏先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月18日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份45,905,830股，占公

司股本的 88.2804%，通过合肥金硕股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有润东科技 1,801,673 股，占公司股份总数 3.4647%。毛皖敏先生直接及间接持有公司股份 47,707,503 股，占公司股份总数的 91.7451%。不是失信联合惩戒对象。

聘任丁磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员通过合肥金硕股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 240,865 股，占公司股本的 0.4632%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹婷婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员通过合肥金硕股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 240,865 股，占公司股本的 0.4632%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡海丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员通过合肥金硕股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 240,865 股，占公司股本的 0.4632%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈士英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员通过合肥金硕股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 144,519 股，占公司股本的 0.2779%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席和聘任高级管理人员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）《合肥润东通信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《合肥润东通信科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。□

合肥润东通信科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年9月18日