

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

来邦科技股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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。

来邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2024 年 11 月 21 日届满。因公司经营管理需要，拟对董事会、监事会提前换届选举。公司于 2024 年 9 月 24 日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议相关事项，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届选举的事项

公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》，提名潘莉女士、王庆先生（连任）、刘闵先生（连任）、周振华先生、娄鹏飞先生为公司第四届董事会董事成员。前述人选尚需提交股东大会审议。

二、关于监事会提前换届选举的事项

公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》，提名钱道鹏先生（连任）、戴元兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。前述人选尚需提交股东大会审议。

第四届监事会的职工代表监事后续将由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议。

三、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采

取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（二）第四届董事会、监事会成员任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会、第三届监事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2024 年第一次临时股东大会、职工代表大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

四、备查文件

- （一）《来邦科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《来邦科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

来邦科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日