

证券代码：837035

证券简称：ST 宏乾

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司董事、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二十六次会议于 2024 年 9 月 24 日审议并通过：

提名施金佑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 12,393,978 股，占公司股本的 24.7880%，不是失信联合惩戒对象。

提名庄玉巧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 10,400,600 股，占公司股本的 20.8012%，不是失信联合惩戒对象。

提名施文桦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 2,696,340 股，占公司股本的 5.3927%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈德辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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。

提名王丹平女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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

王丹平，女，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995 年 11 月到 2003 年 7 月，在华南理工大学机械工程学院任职党委副书记；2003 年

7月到2012年12月，在华南理工大学机械工程学院任职党委书记；2012年12月到2017年5月，在华南理工大学党委宣传部任职宣传部部长；2017年5月到2020年6月，在华南理工大学党委统战部任职党委统战部部长；2020年6月至2023年7月，在华南理工大学党委任职党委常委兼统战部部长；2022年4月至2022年10月，在华南理工大学自动化科学与工程学院任职党委书记，目前为退休教授。

（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十四次会议于2024年9月24日审议并通过：

提名李德财先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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。

提名林彩华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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1,520,000股，占公司股本的3.0400%，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24日审议并通过：

选举黄燕云女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年10月9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。

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：

此次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司的需求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

《广东宏乾科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

《广东宏乾科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日