

证券代码：837081

证券简称：梯升股份

主办券商：长江承销保荐

## 梯升科技发展（合肥）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 23 日审议并通过：

选举张辰华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 864,208 股，占公司股本的 5.4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周文字先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 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。

聘任段书启先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 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。

聘任陆红梅女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 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。

#### （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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 23 日审议并通过：

选举孙政先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 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）首次任命董监高人员履历

段书启先生，中国国籍，1982 年 1 月出生，大学学历，无境外永久居留权。2005 年 4 月至 2007 年 12 月就职于宁波兴业同泰精密合金材料有限公司，任主办会计；2008

年1月至2015年2月就职于鹰潭乌尔巴兴业金属材料有限公司，任财务经理；2015年3月至今，就职于梯升科技发展（合肥）股份有限公司，任财务经理。段书启先生，持有本公司股份0股，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，经查询，段书启先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

## 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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《梯升科技发展（合肥）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《梯升科技发展（合肥）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

董事会

2024年9月25日