

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：海通证券

## 中溶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）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二十九次会议于2024年9月26日审议并通过：

提名代淑梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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55,097,723股，占公司股本的44.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名代淑忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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673,690股，占公司股本的0.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名崔云芄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名李秋园女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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184,345股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

崔云芄，男，蒙古族，中国国籍，1991年9月9日生，2019年6月毕业于清华大学，博士学历，专业为化学工程与工艺，2012年6月本科毕业于浙江大学，本科专业

为生物工程。2019年12月至2020年12月任职于中植企业集团有限公司，从事董事局主席业务助理工作；2021年1月至2021年9月，就职于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司，任助理总裁，从事通辽天山牧业育肥牛项目管理工作；2021年9月至2021年12月，就职于苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司，任高级投资经理，从事合成生物学赛道项目股权投资及管理管理工作；2022年1月至2023年11月，就职于民生证券股份有限公司，从事投资银行项目承揽及项目管理工作；2023年12月至今，就职于上海未免投资有限公司，任副总经理，从事资产管理、投资管理管理工作；2024年2月至今，同时就职于上海金程科技有限公司，任董事，从事公司融资、战略管理工作。

## （二）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八次会议于2024年9月26日审议并通过：

提名张长军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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26,000股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名李天伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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20,000股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

李天伟，男，汉族，1981年4月3日生，毕业于中国人民公安大学交通管理系（大专）。2007年11月至2011年12月，任职于唐山万浦热电有限公司，任煤炭管理部车辆主管；2012年1月至2013年10月，自由职业；2013年11月至今，任中溶科技股份有限公司采购部经理、主任。

## （三）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26日审议并通过：

选举韩长伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月26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）首次任命董监高人员履历

韩长伟，男，汉族，1986年6月13日生，2009年6月毕业于襄樊学院，本科学历，专业为机械设计制造及自动化，2009年6月至2011年11月任职于北京精密天工滚珠丝杠股份有限公司，从事图纸设计及技术工作，2011年12月至今，就职于中溶科技股份有限公司，历任采购员、安环部主任、生产副总，厂区总经理。

## 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：

本次换届不会对公司的生产经营造成任何不利影响。

## 三、备查文件

《中溶科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

《中溶科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《中溶科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2024年9月26日