

证券代码：836941

证券简称：宜美科技

主办券商：东吴证券

## 江苏宜美照明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八次会议于 2024 年 9 月 27 日审议并通过：

提名焦向辉先生为公司董事，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 29,801,000 股，占公司股本的 46.3108%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 9 月 27 日审议并通过：

提名孙镇宁女士为公司董事，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 2,670,000 股，占公司股本的 4.1492%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 9 月 27 日审议并通过：

提名吕良先生为公司董事，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 1,500,000 股，占公司股本的 2.3310%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 9 月 27 日审议并通过：

提名胡静女士为公司董事，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 870,000 股，占公司股本的 1.3520%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 9 月 27 日审议并通过：

提名许开妮女士为公司董事，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 632,000 股，占公司股本的 0.9821%，不是失信联合惩戒对象。

### （二）非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，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 27 日审议并通过：

提名史卓奇先生为公司监事，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 300,000 股，占公司股本的 0.4662%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 27 日审议并通过：

提名张菊芳女士为公司监事，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 50,000 股，占公司股本的 0.0777%，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 年第一次职工大会于 2024 年 9 月 27 日审议并通过：

选举韩宝金女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.1865%，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。

公司董事、监事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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响

三、备查文件

- 1、《江苏宜美照明科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《江苏宜美照明科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、《江苏宜美照明科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

江苏宜美照明科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日