

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司 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，公司第四届董事会第九次会议于2024年10月11日审议并通过：

提名卢俊文先生为公司董事，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71,700,748股，占公司股本的68.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名辛海先生为公司董事，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1,746,048股，占公司股本的1.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎泽顺先生为公司董事，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 822,024 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪洪生先生为公司独立董事，任职期限至 2025 年 6 月 19 日（注：汪洪生先生自 2019 年 6 月 20 日起担任公司独立董事），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。

提名罗明元先生为公司独立董事，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。

（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，公司第四届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 11 日审议并通过：

提名郑权兵先生为公司监事，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 82,563 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名麦碧元女士为公司监事，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 225,680 股，占公司股本的

0.21%，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 年第二次职工代表大会于 2024 年 10 月 11 日审议并通过：

选举邱洪任先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 28 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

罗明元先生：1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学审计学专业，本科学历。1993 年 7 月至 1997 年 2 月，任中国建设银行股份有限公司广东省分行科员；1997 年 2 月至 1999 年 2 月，任中国光大银行股份有限公司广州分行经理；1999 年 2 月至 2000 年 12 月，任广东正中会计师事务所有限公司项目经理；2001 年 1 月至 2007 年 11 月，任广东粤信会计师事务所副所长；2019 年 1 月至 2020 年 8 月，任尚阳科技股份有限公司独立董事；2007 年 12 月至今，任广州玮铭会计师事务所有限公司执行董事兼总经理；2022 年 8 月至今，任广东民航医疗快线有限公司董事；2022 年 8 月至今，任广东清新农村商业银行股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今，任广东富强科技股份有限公司独立董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

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

务规则和公司章程等规定。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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东波斯科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《广东波斯科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

《广东波斯科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日