

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：开源证券

## 尚阳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次会议于 2024 年 10 月 11 日审议并通过：

提名李向阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六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 16,665,000 股，占公司股本的 23.9784%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩迎超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六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 8,080,000 股，占公司股本的 11.6259%，不是失信联合惩戒对象。

提名白涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六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。

提名李晓悦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六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。

提名梅建英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六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

1、董事李晓悦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 7 月出生，专科学历。毕业于北方交通大学铁道财务会计专业；2004 年 5 月获得中级会计资格；2011 年 6 月

取得广东省注册会计师协会颁发的非执业会员证书。2002年9月至2005年1月，就职于辽宁中泽集团三耳兔股份有限公司，任会计；2005年2月至2006年1月，待业；2006年2月至2007年2月，就职于广东北大青鸟电子设备有限公司，任会计；2007年3月至2008年9月，待业；2008年10月至今，就职于尚阳科技股份有限公司，历任会计、财务经理、运营总监，现任副总经理/财务总监。

2、董事梅建英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，本科学历。毕业于江西理工大学工程管理专业；2000年3月至2005年4月，就职于广州钢铁股份有限公司广冶监理，任人事行政；2005年5月至2009年7月，就职于乾宸百合投资管理有限责任公司，任人事行政总监兼总经理助理；2009年7月至2011年5月，自由职业；2011年6月至2012年5月，就职于广州新钜丰田汽车销售有限公司，任综合管理部经理；2012年9月至2014年12月，就职于广东树童投资有限公司，任总部人事行政经理；2015年1月至今，就职于尚阳科技股份有限公司，现任副总经理/董事会秘书；

## （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，公司第三届董事会第二十次会议于2024年10月11日审议并通过：

提名王泉富先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第六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。

提名梁炳杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第六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。

## （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10月11日审议并通过：

选举王启强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年10月11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：

本次换届为公司第三届董事会、第三届监事会任期届满的正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司治理要求，对公司生产和经营活动无不利影响。

三、备查文件

《尚阳科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《尚阳科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日