

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

奥捷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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于2024年10月28日审议并通过：

提名张志峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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19,067,400股，占公司股本的29.3345%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘欣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

提名周强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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2,218,800股，占公司股本的3.4135%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈斌辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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1,906,800股，占公司股本的2.9335%，不是失信联合惩戒对象。

提名李婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一临时股东大会审议，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86,700股，占公司股本的0.1334%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

周强先生简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994年6月毕业于湖北省建材学校。1994年8月至2005年10月，任武汉奥捷新型建材有限公司职员、

技术员；2005年11月至2021年8月，任奥捷科技股份有限公司技术部经理、技术总监、副总经理。2021年9月至今，任武汉奥捷节能环保科技有限公司，技术总监。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2024年10月28日审议并通过：

提名牛雁双女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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2,401,700股，占公司股本的3.6949%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭俊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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135,650股，占公司股本的0.2087%，不是失信联合惩戒对象。

选举甘检华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

谭俊先生简历如下：中国国籍，汉族，1986年11月出生，大专学历，无境外永久居留权。2008年毕业于黄石理工学院计算机应用专业；2008年至2012年于任武汉奥捷高新技术有限公司生产部任职车间主任；2012年至2016年，任武汉质高环保科技有限公司生产主管；2016年至2021年7月，任奥捷科技股份有限公司生产部副经理；2021年9月至今，任武汉奥捷节能环保科技有限公司生产部经理。

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：

此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 《奥捷科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 《奥捷科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- 《奥捷科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

奥捷科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日