

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：东北证券

郑州中业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 29 日审议并通过：

提名李之光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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 15,800,000 股，占公司股本的 30.042%，不是失信联合惩戒对象。

提名李介先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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 500,200 股，占公司股本的 0.9511%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦林方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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。

提名肖金龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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。

提名刘斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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 1,000 股，占公司股本的 0.0019%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 10 月 29 日审议并通过：

提名翟贺青女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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。

提名马朝阳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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。

首次任命董监高人员履历

马朝阳，女，1995 年 10 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2021 年 5 月至今担任郑州中业科技股份有限公司总裁助理、企业标准化专员。

（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 29 日审议并通过：

选举李苏楠女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 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。

首次任命董监高人员履历

李苏楠，女，1985 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 3 月至 2017 年 12 月任郑州中业科技股份有限公司翻译事业部资深设计师；2018 年 1 月至 2021 年 2 月任郑州中业科技股份有限公司高级产品经理；2021 年 3 月至今任郑州中业科技股份有限公司产品设计部负责人。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)、《郑州中业科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- (二)、《郑州中业科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
- (三)、《郑州中业科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日