

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司董事、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十四次会议于 2024 年 11 月 7 日审议并通过：

提名宋超女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名曹蔚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 15,557,029 股，占公司股本的 37.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋子健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名张江民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 2,089,620 股，占公司股本的 4.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹瑜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名李飞龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 1,438,695 股，占公司股本的 3.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐晓宁先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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十一次会议于 2024 年 11 月 7 日审议并通过：

提名毛祖宾先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 99,066 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄金源先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 44,700 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

黄金源，男，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年毕业于广东交通职业技术学院应用电子技术专业，大专学历，获得国家二级建造师资格证。2008 年 3 月加入公司，先后担任客服工程师、客服主管，现任公司客户服务部经理。黄金源先生持有公司 0.11% 的股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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。

三、独立董事意见

经审阅本次董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等相关资料，公司独立董事认为公司本次提名的第五届董事会董事候选人具有担任公司非独立董事或独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司非独立董事或独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，不是失信被执行人。本次董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人的提名及审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，有利于公司稳定和长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

四、备查文件

（一）《广东艾科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

（二）《广东艾科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

广东艾科技股份有限公司

董事会

2024年11月8日