

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券

威海震宇智能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十九次会议于 2024 年 11 月 11 日审议并通过：

提名李杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 12,700,000 股，占公司股本的 26.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈美琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 7,830,100 股，占公司股本的 16.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 80,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕召先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 30,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁永智先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 50,000 股，占公司股本的 0.10%，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，公司第四届监事会第九次会议于 2024 年

11月11日审议并通过：

提名陈冬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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300,000股，占公司股本的0.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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11月11日审议并通过：

选举刘欣怡女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月27日起生效。上述选举人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

刘欣怡，女，1977年01月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年7月至1999年4月，威海威盐塑料厂职工；1995年5月至2004年11月，威海世一电子有限公司职工；2005年3月至2012年12月，威海嘉禾服装厂职工；2013年2月至今，威海震宇智能科技股份有限公司职工。

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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《威海震宇智能科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

《威海震宇智能科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

《威海震宇智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

威海震宇智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日