

证券代码：873601

证券简称：瓯宝股份

主办券商：开源证券

瓯宝安防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，公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 11 月 15 日审议并通过：

提名陈晓建先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 36,588,700 股，占公司股本的 49.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈选先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名张洁信先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 10,486,000 股，占公司股本的 14.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名厉义先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 10,486,000 股，占公司股本的 14.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓乐女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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，公司第五届监事会第八次会议于 2024 年

11月15日审议并通过：

提名鲁世勇先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名李建峰先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第二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）首次任命董监高人员履历

陈选，男，中国国籍，无境外居留权，1994年10月出生，伦敦大学学院硕士学历。2019年5月至2021年9月任海义知信息科技有限公司前端工程师；2021年11月至今任瓯宝安防科技股份有限公司董事长助理职务。

鲁世勇，男，中国国籍，无境外居留权，1978年2月出生，大连理工大学本科学历。2001年7月至2005年5月在温州瓯宝五金有限公司生产部任职；2005年4月至2008年7月任上海凯迪瓯宝五金有限公司采购部经理；2008年7月至2012年3月任瓯宝安防科技股份有限公司采购部经理；2012年3月至今任瓯宝安防科技股份有限公司采购副总经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合实际经营管理需要进行的正常换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《瓯宝安防科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

《瓯宝安防科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

瓯宝安防科技股份有限公司

董事会

2024年11月19日