

证券代码：836871

证券简称：派特尔

公告编号：2024-095

珠海市派特尔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）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二十二次会议于2024年11月22日审议并通过：

提名陈宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份38,126,640股，占公司股本的49.3487%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘小平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份370,320股，占公司股本的0.4793%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄续峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份551,760股，占公司股本的0.7142%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐江龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份210,000股，占公司股本的0.2718%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘荣亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份240,000股，占公司股本的0.3106%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄海玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.1942%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐焱军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，

自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名李志娟女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名矫庆泽先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名兰雪梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 132,192 股，占公司股本的 0.1711%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘荣亮：1987 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年毕业于华南理工大学，获材料加工工程硕士学位。主要工作经历：2014 年 7 月-2017 年 5 月，担任银禧工程塑料（东莞）有限公司研发工程师；2017 年 6 月-2021 年 8 月，先后担任金暘（厦门）新材料科技有限公司高级工程师、产品经理。2021 年 9 月至今，担任珠海市派特尔科技股份有限公司新材料事业部负责人。

黄海玲：1987 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，助理会计师职称，在读 MBA 课程，主要工作经历：2015 年 3 月-2018 年 2 月就职于珠海海新机电设备有限公司，任成本会计兼往来会计，2018 年 2 月至 2019 年 7 月就职于珠海市金星精确打印耗材有限公司，任总账会计，2019 年 8 月至 2022 年 12 月就职于珠海市派特尔科技股份有限公司，总账会计、成本会计、成本会计主管；2023 年 1 月至今任派特尔财务部主管、成本管控负责人。

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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

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、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。本次换届在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第三届董事会、监事会成员将继续履行董事、监事义务和职责。

三、独立董事专门会议的意见

1、针对《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的审查意见：

本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定。上述被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2、针对《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的审查意见

本次董事会换届选举的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定。上述被提名独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

四、备查文件

- （一）《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；
- （三）《珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》；
- （四）《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会独立董事第四次专门会议决议》。

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日