

证券代码：834426

证券简称：发现者

主办券商：长江承销保荐

黑龙江省发现者机器人股份有限公司董事、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十三次会议于2024年11月22日审议并通过：

提名葛文化先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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7,735,000股，占公司股本的58.3004%，不是失信联合惩戒对象。

提名李辉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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176,000股，占公司股本的1.3265%，不是失信联合惩戒对象。

提名李长龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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200,000股，占公司股本的1.5074%，不是失信联合惩戒对象。

提名王安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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200,000股，占公司股本的1.5074%，不是失信联合惩戒对象。

提名董艳华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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股，占公司股本的0.0957%，不是失信联合惩戒对象。

提名龙天华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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10,000股，占公司股本的0.0754%，不是失信联合惩戒对象。

提名邴玉春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 10,000 股，占公司股本的 0.0754%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 22 日审议并通过：

选举高文博先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 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。

（三）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，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年 11 月 22 日审议并通过：

提名何富君先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 56,000 股，占公司股本的 0.4221%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾志平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

（四）首次任命董监高人员履历

董艳华，女，汉族，1967 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2012 年至今任黑龙江省发现者机器人股份有限公司财务部出纳，

贾志平，男，1980 年 09 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华北航天工业学院工业电气自动化专业，专科学历，黑龙江科技大学，机械设计与制造及其自动化专业，本科学历，具有工程技术自动化控制初级职称证书，历任黑龙江省万意达石油机械有限公司技术主任，大庆恒河石油科技有限公司总经理，大庆宝合石油科技有限公司生产部总经理，大庆双玉鸿伟石油设备有限公司技术部主管，黑龙江省发现者机器人股份有限公司研发部机械室主任。

高文博，男，1996年01月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于天津电子信息学院自动化专业，大专学历；现任黑龙江省发现者机器人股份有限公司电子部主任。

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，上述董事会、监事会的选举为公司正常换届，为公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江省发现者机器人股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《黑龙江省发现者机器人股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《黑龙江省发现者机器人股份有限公司2024年第一职工代表大会会议决议》

黑龙江省发现者机器人股份有限公司

董事会

2024年11月26日