

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司 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九次会议、第三届监事会第八次会议于2024年11月26日审议并通过：

提名孙艳军先生为公司董事，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10,500,000股，占公司股本的29.2969%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙艳民先生为公司董事，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10,500,000股，占公司股本的29.2969%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙艳丽女士为公司董事，任职期限三年，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 3,000,000 股，占公司股本的 8.3705%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚春媚女士为公司董事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓建兵先生为公司董事，任职期限三年，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 300,000 股，占公司股本的 0.837%，不是失信联合惩戒对象。

提名奚傲先生为公司监事，任职期限三年，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 131,900 股，占公司股本的 0.368%，不是失信联合惩戒对象。

提名王召凤先生为公司监事，任职期限三年，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 66,000 股，占公司股本的 0.1842%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

王召凤，男，1972 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，

大专学历。1996年8月至2003年9月任东台电机厂技术员；2003年10月至2012年10月任无锡展阳金属制品有限公司研发科长；2012年12月至今任无锡诚优专用器材股份有限公司研发经理。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定正常换届，是公司治理的正常需求，未对公司生产、经营产生不利影响。在新任职董事、监事任职生效前，原董事、监事仍会按照有关规定继续履行职务。

三、备查文件

《无锡诚优专用器材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《无锡诚优专用器材股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2024年11月26日