

证券代码：430388

证券简称：超世科技

主办券商：东吴证券

苏州超世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次会议于2024年11月27日审议并通过：

提名倪健先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈屹女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名于志辉先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余浩墨先生为公司董事，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1,930,000股，占公司股本的10.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡一明先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

陈屹：女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，专

业：金融学。

主要工作经历：

2013 年 11 月开始在北京超视信息技术有限公司担任副总经理。

2014 年 4 月 3 日开始在北京乾德文远科技投资管理有限公司担任董事。

2019 年 12 月 4 日开始在埃特曼（北京）半导体技术有限公司担任董事。

2020 年 1 月 14 日开始在埃特曼半导体技术有限公司担任董事。

2020 年 7 月 8 日开始在精感智能（北京）科技有限公司担任董事。

截止本公告发布日，陈屹未担任公司任何职务，未直接持有公司股票；陈屹不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩罚。

（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 27 日审议并通过：

提名董向军先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名廉黎侠女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

廉黎侠：女，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，专业：电子信息科学与技术专业。

主要工作经历：

2005 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 1 日在北京澳普林特精密电子有限公司人事行政部担任主管。

2015 年 7 月 1 日至 2015 年 8 月 1 日在北京金鼎盛迅商贸有限公司人事行政部担任主管。

2015 年 9 月 1 日至 2015 年 12 月 1 日在中科艾尔（北京）科技有限公司人事行

政部担任主管。

2016年1月1日至2018年7月1日在北京乾德文远科技投资管理有限公司人事部担任经理。

2018年8月1日至2020年2月1日在中科精感智能（北京）科技有限公司人事行政部担任经理。

2020年3月1日至2021年1月1日在埃特曼（北京）半导体技术有限公司人事行政部担任经理。

2020年3月至今在北京超视信息技术有限公司担任监事。

2021年2月1日至今在迪希埃（北京）半导体技术有限公司人事行政部担任经理。

截止本公告发布日，廉黎侠未担任公司任何职务，未直接持有公司股票；廉黎侠不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩罚。

（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年第一次全体职工大会于2024年11月27日审议并通过：

选举叶倩女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年12月17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。

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。

公司将于临时股东大会审议通过后，召开新一届董事、监事会议，选举产生董事

长、监事会主席等并任命高级管理人员。

(二) 对公司生产、经营的影响：

提名倪健、陈屹、于志辉、余浩墨、胡一明为公司第五届董事会董事人选，提名董向军、廉黎侠为公司第五届监事会非职工代表监事人选，符合公司未来发展战略和实际发展的需要。

三、备查文件

《苏州超世科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《苏州超世科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

《苏州超世科技股份有限公司 2024 年第一次全体职工大会会议决议》

苏州超世科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日