

证券代码：873851

证券简称：宏德众悦

主办券商：国投证券

宁波宏德众悦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，公司第一届董事会第十次会议于2024年12月2日审议并通过：

提名孔炳斌先生为公司董事，任职期限三年，自2024年12月18日起生效。上述提名人员持有公司股份9,500,000股，占公司股本的85.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名金燕美女士为公司董事，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500,000股，占公司股本的4.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋君婵女士为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔长和先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卞莉莉女士为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

卞莉莉女士：1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至2014年4月，就职于宁波天普橡胶科技股份有限公司，担任过程控制

工程师；2014年5月至2016年9月，就职于宁波天普橡胶科技股份有限公司，担任过程控制主管；2016年10月至2019年2月，就职于宁波天普橡胶科技股份有限公司，担任质量部部长；2019年3月至2023年1月，就职于宁波天普橡胶科技股份有限公司，担任执行总经理兼质量部部长；2023年3月至今就职于宁波宏德众悦科技股份有限公司，担任总经理助理。

（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，公司第一届监事会第九次会议于2024年12月2日审议并通过：

提名胡君华先生为公司监事，任职期限三年，自2024年12月18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。

提名杨丽梅女士为公司监事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

杨丽梅女士：1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2011年2月至2014年11月，就职于宁波宁波照泰工业有限公司，担任仓库管理员；2017年3月至今，就职于宁波宏德众悦科技股份有限公司，担任仓库组长。

胡君华先生：1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1999年3月至2006年2月，就职于宁波彬彬文具有限公司，担任注塑主管；2006年3月至2015年2月，就职于宁波新升泰灯饰有限公司，担任车间主任；2015年3月至2021年9月，就职于宁波永信汽车部件制造有限公司，担任车间主任；2021年9月至今，就职于宁波宏德众悦科技股份有限公司，担任工艺工程师。

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：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《宁波宏德众悦科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）《宁波宏德众悦科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

宁波宏德众悦科技股份有限公司

董事会、监事会

2024 年 12 月 3 日