

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

河南安盛科技股份有限公司董事换届公告

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九次会议于 2024 年 11 月 29 日审议并通过：

提名朱永胜先生为公司董事，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 3,955,900 股，占公司股本的 36.3761%，不是失信联合惩戒对象。

提名安青山先生为公司董事，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决议审议，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 2,974,000 股，占公司股本的 27.3471%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷妙茹女士为公司董事，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 64,000 股，占公司股本的 0.5885%，不是失信联合惩戒对象。

提名王典雪女士为公司董事，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决议审议，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 30,000 股，占公司股本的 0.2759%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾俊峰先生为公司董事，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 5,000 股，占公司股本的 0.0046%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王典雪，女，1981 年 02 月 20 日，43 岁，中国国籍，无境外居留权，专科学历，2003 年 7 月毕业于河南财政税务高等专科学校，会计专业。2014 年 7 月至今在河南安

盛科技股份有限公司工作，曾担会计、财务主管，现任河南安盛科技股份有限公司财务总监。

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，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《河南安盛科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河南安盛科技股份有限公司

董事会

2024年12月3日