

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

郑州欧丽信大电子信息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，公司第五届董事会第九次会议于2024年12月9日审议并通过：

提名何丽君女士为公司董事，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7,390,500股，占公司股本的16.2257%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓敏先生为公司董事，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4,434,300股，占公司股本的9.7354%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋旭平先生为公司董事，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2,456,550股，占公司股本的5.3933%，不是失信联合惩戒对象。

提名付强先生为公司董事，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2,222,150股，占公司股本的4.8787%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤清龙先生为公司董事，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2,482,150股，占公司股本的5.4495%，不是失信联合惩戒对象。

提名张德峰先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩雪女士为公司董事，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 716,300 股，占公司股本的 1.5726%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第五届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 9 日审议并通过：

提名沈红印先生为公司监事，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 2,217,150 股，占公司股本的 4.8677%，不是失信联合惩戒对象。

提名张锋先生为公司监事，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 130,000 股，占公司股本的 0.2854%，不是失信联合惩戒对象。

（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 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 9 日审议并通过：

选举段拥军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.2854%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

张锋，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中央党校，本科学历。1995 年 9 月至 2002 年 10 月在郑州欧丽电子（集团）股份有限公司财务处从事会计工作；2002 年 11 月至 2009 年 6 月任郑州欧丽信大电子信息有限公司财务部主管会计；2009 年 6 月至 2011 年 12 月任郑州欧丽信大电子信息股份有限公司财务部副部长；2012 年 1 月至今任郑州欧丽信大电子信息股份有限公司财务部部长。

段拥军，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，专科学历。1987 年 5 月至 2002 年 10 月在郑州欧丽电子（集团）股份有限

公司无线公司生产部工作；2002年11月至2009年6月在郑州欧丽信大电子信息有限公司生产部从事调度工作；2009年6月至2011年12月任郑州欧丽信大电子信息股份有限公司生产部副部长；2012年1月至今任郑州欧丽信大电子信息股份有限公司生产部部长。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

《公司2024年第一次职工代表大会决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2024年12月10日