

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能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，公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 10 日审议并通过：

提名梁步青先生为公司董事，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 22,905,000 股，占公司股本的 45.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建峰先生为公司董事，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 2,961,000 股，占公司股本的 5.922%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾志强先生为公司董事，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 3,694,500 股，占公司股本的 7.389%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋戈先生为公司董事，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。

提名卢芳女士为公司董事，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

卢芳，女，1988 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年

07月至2014年09月在东风(十堰)正翔热系统有限公司担任费用、薪酬、材料会计；2014年10月至2017年4月在东风华神特装车辆有限公司担任成本会计；2017年05月至2019年08月在东风特汽(十堰)专用车有限公司从事预算管理；2019年09月至2021年12月在上海骐熙新能源汽车服务有限公司担任财务主管；2022年01月至2023年11月在卓辰实业(上海)有限公司担任审计兼风控执行官；2023年12月至今在湖北汉唐智能科技有限公司担任成本收益部主管。

（二）非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，公司第三届监事会第八次会议于2024年12月10日审议并通过：

提名范培先生为公司监事，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。

提名张军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年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。

（三）职工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年第二次职工大会于2024年12月10日审议并通过：自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

提名韩腾飞先生为公司职工监事，任职期限三年，自2024年12月10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、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，本次董事会、监事会换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《湖北汉唐智能科技股份有限公司 2024 年第二次职工大会决议》

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日