

证券代码：831075

证券简称：宏海科技

主办券商：中信建投

武汉宏海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）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二十八次会议于2024年12月13日审议并通过：

提名周宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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51,852,875股，占公司股本的51.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名周子依女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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18,265,625股，占公司股本的18.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名江艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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。

提名卢磊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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。

提名周子乔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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。

提名鲁再平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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。

提名傅孝思先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七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。

提名严本道先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七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）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，公司第五届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过：

提名刘超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七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 股，占公司股本的 0.0005%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝海燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七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）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 13 日审议并通过：

提名李诗卉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 30 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》的相关规定，本次换届为正常换届，符合公司经营发展需要，有利于进一步提高公司治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事对公司董事会董事候选人的任职资格等发表了同意的独立意见，详情请参见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉宏海科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-075）

四、备查文件

- （一）《武汉宏海科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；
- （二）《武汉宏海科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；
- （三）《武汉宏海科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日