

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 16 日审议并通过：

提名钱海元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,193,099 股，占公司股本的 47.3103%，不是失信联合惩戒对象。

提名付良军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 208,722 股，占公司股本的 0.6957%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾双先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 166,977 股，占公司股本的 0.5566%，不是失信联合惩戒对象。

提名李振华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名徐顽强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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）首次任命董事人员履历

徐顽强先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，

华中科技大学自主创新与科技奖励研究中心常务副主任，科技政策与科技管理研究所副所长，曾任华中科技大学行政管理系主任、院工会主席、校工会副主席，中国行政管理学会理事，湖北省行政管理学会副会长，湖北省高等学校领导科学研究会常务理事，河南省应急管理学会常务副会长。2001年9月至今历任华中科技大学公共管理学院系主任、教授、二级教授，2017年7月-2019年12月任鄂信钻石新材料股份有限公司独立董事。2021年3月至2023年7月任湖北智途北斗空间信息技术有限公司董事。2021年8月至今任中贝通信集团股份有限公司独立董事。2023年3月至今任武汉奇致激光技术股份有限公司独立董事。2024年5月至今任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2024年12月16日审议并通过：

提名许焕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名梅玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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、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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次换届后董事会结构的调整将有利于公司进一步加强规范治理，提升公司科学决策能力，不会对公司生产与经营产生不利影响。

四、独立董事意见

本次选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。

本人同意提名钱海元先生、付良军先生、曾双先生、李振华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名徐顽强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

经资格审查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》有关规定，本人同意《关于董事会换届选举的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第九次会议决议》。

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日