

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：海通证券

怀化亚信科技股份有限公司董事、非职工监事换届公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过：

提名张青山先生为公司董事，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 24,242,789 股，占公司股本的 48.4856%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓磊先生为公司董事，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 24,206,731 股，占公司股本的 48.4135%，不是失信联合惩戒对象。

提名张炳才先生为公司董事，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 180,288 股，占公司股本的 0.3606%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗勇强先生为公司董事，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 120,192 股，占公司股本的 0.2404%，不是失信联合惩戒对象。

提名岑维先生为公司独立董事，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。

提名宫晓波先生为公司独立董事，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。

提名李鹏志先生为公司独立董事，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。

（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，公司第一届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过：

提名金代东先生为公司监事，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 120,192 股，占公司股本的 0.2404%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐兰英女士为公司监事，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 120,192 股，占公司股本的 0.2404%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述提名人员持有公司股份数据为直接持股与间接持股的合计数。（其中张青山、邓磊、张炳才、罗勇强、金代东、唐兰英通过怀化市信禾咨询服务合伙企业（有限合伙）分别持股 204,327 股、168,269 股、180,288 股、120,192 股、120,192 股、120,192 股，占公司股份的 0.4087%、0.3365%、0.3606%、0.2404%、0.2404%、0.2404%。）

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为任期届满正常换届，不会

对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查，我们认为：公司第一届董事会任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次董事会换届选举的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第二届董事会相关董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》第 178 条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任公司董事的条件。因此，我们同意对第二届董事会董事候选人的提名，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《怀化亚信科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《怀化亚信科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日