

证券代码：873800

证券简称：天舒科技

主办券商：长江承销保荐

湖北天舒感应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，公司第一届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过：

提名胡分员先生为公司董事，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 4,860,000 股，占公司股本的 21.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名王正先生为公司董事，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 7,449,600 股，占公司股本的 33.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名闵育政先生为公司董事，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 5,040,000 股，占公司股本的 22.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍祥先生为公司董事，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 200,000 股，占公司股本的 0.9%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨飞先生为公司董事，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 100,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

杨飞，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于十堰职业技术学院，专科学历。2007年8月-2009年3月，任职于武汉东风模具冲压技术有限公司冲压技术员。2009年4月-2011年6月，任职于十堰天舒感应设备有限公司装配钳工。2011年7月-2021年12月，任职于湖十堰天舒感应设备有限公司机械设计工程师。2021年12月-至今，任职于湖北天舒感应科技股份有限公司机械设计工程师。

（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，公司第一届监事会第十次会议于2024年12月27日审议并通过：

提名刘松先生为公司监事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何莲英女士为公司监事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命监事人员履历

刘松，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于湖北汽车工业学院，专科学历。2014年5月至2021年12月，任职于十堰天舒感应设备有限公司。2021年12月至今，任职于湖北天舒感应科技股份有限公司。

李娜，女，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于沙洋师范高等专科学校，专科学历。2008年3月至2021年12月任职于十堰天舒感应设备有限公司会计员；2021年12月至今，任职于湖北天舒感应科技股份有限公司会计员。

（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27日审议并通过：

提名李娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 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》的规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北天舒感应科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日