

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛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四十四次会议于 2025 年 1 月 7 日审议并通过：

提名王桢葶女士为公司董事，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 19,800,000 股，占公司股本的 33.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王桢漩女士为公司董事，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 19,600,000 股，占公司股本的 32.6667%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁菊英女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈刚先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋洋洋女士为公司董事，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 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

陈刚，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，重庆大学本科学历，建筑中级职称。1991 年 7 月-2003 年 5 月，在昌吉州房地产开发公司担任工程副总；2003

年6月至2017年3月，在昌吉州天元房地产开发公司担任副总经理；2017年4月-至今，在新疆恒铭投资集团房地产开发有限公司担任工程副总。

蒋洋洋，女，1975年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2011年7月-2012年6月，在深圳兴业丰田汽车4S店任职备件统计；2017年12月至2020年10月，在新疆川北建筑劳务有限责任公司任职会计；2023年4月-至今，在新疆瀚盛科技股份有限公司任会计。

（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，公司第三届监事会第十次会议于2025年1月7日审议并通过：

提名卡哈尔·艾代都先生为公司监事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁文军先生为公司监事，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0.00%，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：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 一、《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议》；
- 二、《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日