



证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司董事、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二十一次会议于2025年1月8日审议并通过：

提名张社林先生为公司董事，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93,203,720股，占公司股本的96.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名王忠先生为公司董事，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423,000股，占公司股本的0.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨明佐先生为公司董事，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423,000股，占公司股本的0.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名覃传银先生为公司董事，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360,000股，占公司股本的0.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘家祥先生为公司董事，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360,000股，占公司股本的0.37%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

个人经历：

覃传银，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通

大学工商管理专业，本科学历，会计师。1983年7月至1986年5月，在7322厂任会计；1986年6月至2003年12月，在铜江机械厂任会计；2004年1月至2009年6月，在成都航天万欣科技有限公司任会计、审计；2009年7月至2010年4月，在成都天野餐饮管理有限公司任会计；2010年5月至2012年3月，在成都华川公路建设（集团）有限公司任会计；2012年4月至2016年6月，在四川科志建设有限公司任会计；2018年12月至今，在中电传媒四川有限公司任董事；2016年7月至2016年9月，在四川科志人防工程设备有限公司（以下简称“科志有限”）任财务总监；2016年10月至2021年12月，在科志股份任董事、财务总监、董事会秘书；2022年1月至今，在科志股份任财务总监、董事会秘书。

杨明佐，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京师范大学机电一体化专业，本科学历，工程师。2006年6月至2011年2月，在成都航天万欣科技有限公司任技术员、车间主任助理；2011年3月至2016年9月，在科志有限任副总经理；2016年10月至2021年12月，在科志股份任董事、副总经理；2022年1月至今，在科志股份任副总经理。

（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，公司第三年届监事会第十二次会议于2025年1月8日审议并通过：

提名任静女士为公司监事，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。

提名陈燕女士为公司监事，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27,000股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（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2025年第一次职工代表大会于2025年1月8日审议并通过：

选举郭亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年1月24日起生效。上述选举人员持有公司股份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：

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

四川科志人防设备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

四川科志人防设备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

四川科志人防设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日