

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

常州恒丰特导股份有限公司董事换届公告

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）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二十二次会议于2025年1月23日审议并通过：

提名陈鼎彪先生为公司董事，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1,650,000股，占公司股本的0.9609%，不是失信联合惩戒对象。

提名张军强先生为公司董事，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1,750,000股，占公司股本的1.0191%，不是失信联合惩戒对象。

提名周江先生为公司董事，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250,000股，占公司股本的0.1456%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵俊先生为公司董事，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150,000股，占公司股本的0.0874%，不是失信联合惩戒对象。

提名张能鲲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。

提名程继贵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。

提名王增武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、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》的有关规定，本次换届是正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事张能鲲、程继贵、王增武经认真核查，发表独立意见如下：“本次换届是按照《公司法》《公司章程》的规定正常有序开展，选举过程合法、有效。陈鼎彪、张军强、周江、赵俊在第三届董事会任期内勤勉履职，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，继续担任公司第四届董事会董事，有利于落实公司战略规划、巩固持续经营能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意相关议案，并同意将相关议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。”

四、备查文件

《常州恒丰超导股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

常州恒丰超导股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日