

证券代码：830955

证券简称：大盛微电

主办券商：中原证券

## 大盛微电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）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二十三次会议于 2025 年 1 月 24 日审议并通过：

提名王大鹏先生为公司董事，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。

提名景保福先生为公司董事，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 15,800 股，占公司股本的 0.0104%，不是失信联合惩戒对象。

提名张灿先生为公司董事，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。

提名祁良甫先生为公司董事，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。

提名段国本先生为公司董事，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 401,000 股，占公司股本的 0.2638%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

1、段国本先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机电工程专

业毕业，本科学历，高级工程师；1990年7月至2004年12月，任许继电控设备公司电气室主任；2005年1月至2006年7月许继电控设备公司市场总监；2006年7月至2012年11月任许继工控市场总监、党支部书记；2012年12月至2016年4月，任大盛微电副总经理。2016年4月至今，任大盛微电监事会主席。

## （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十四次会议于2025年1月24日审议并通过：

提名周朴先生为公司监事，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。

提名侯太顶先生为公司监事，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。

## （二）首次任命监事人员履历

侯太顶，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气工程及自动化专业毕业，本科学历，中级工程师；2010年12月至2016年7月，大盛微电配电事业部设计员；2016年8月至2021年2月，大盛微电生产运营中心生产总计划；2021年3月至今，大盛微电质量管理部主任。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《第三届董事会第二十三次会议决议》

《第三届监事会第十四次会议决议》

大盛微电科技股份有限公司

董事会

2025年1月27日