

证券代码：400251

证券简称：海印 5

主办券商：爱建证券

广东海印集团股份有限公司董事会、监事会换届选举公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第四十四次会议于2025年3月13日审议并通过：

提名邵建明先生为公司董事，任职期限三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。上述提名人员持有公司股份58,500,000股，占公司股本的2.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵建佳先生为公司董事，任职期限三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈文胜先生为公司董事，任职期限三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.001%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘尉先生为公司董事，任职期限三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.001%，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会第十五次临时会议于2025年3月13日审议并通过：

提名李少菊女士为公司监事，任职期限三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,500股，占公司股本的0.0001%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋葆琛先生为公司监事，任职期限三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。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。

3、上述非职工代表监事经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

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兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第四十四次临时会议决议
- 2、第十届监事会第十五次临时会议决议

广东海印集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日