

证券代码：838070

证券简称：尚为科技

主办券商：西部证券

厦门尚为科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2025年3月17日审议并通过：

选举乔峰先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年3月17日起生效。上述选举人员持有公司股份5,142,648股，占公司股本的49.0561%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乔峰先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年3月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,142,648股，占公司股本的49.0561%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯从建先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年3月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张志红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年3月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张志红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年3月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份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

新任财务负责人、董事会秘书简要职业经历如下：

张志红，女，1991年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2015年7月毕业于三明学院，本科学历。2015年2月至2016年2月，就职于福州诚信达彩印有限公司，任财务人员；2016年2月至2018年9月，就职于厦门尚为科技股份有限公司，任财务助理；2018年10月至2021年8月，就职于厦门尚为科技股份有限公司，任财务主管；2021年9月至2025年2月，就职于厦门尚为科技股份有限公司，任财务经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 17 日审议并通过：

选举刘飞仔先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 17 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

新任财务负责人张志红已取得中级会计师职称

（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，上述选举为公司正常换届，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、《厦门尚为科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《厦门尚为科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

厦门尚为科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日