

证券代码：430179

证券简称：宇昂科技

主办券商：华龙证券

上海宇昂水性新材料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，公司第四届董事会第二十次会议于 2025 年 3 月 27 日审议并通过：

提名王宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 18,665,696 股，占公司股本的 63.6284%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘振璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名周月婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名冯雪飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名冯爱荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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十一次会议于 2025

年3月27日审议并通过：

提名陈占先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名夏阳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

夏阳，男，1987年7月生，中国国籍，无永久境外居留权。2010年毕业于湖北文理学院化学工程与工艺专业。2010至今担任上海宇昂水性新材料科技股份有限公司国内部经理。

（三）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年第一次职工大会于2025年3月27日审议并通过：

选举吴峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月16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：

本次董事会、监事会换届根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，对公司决策、管理起到积极作用，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》、
- 2、《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》、
- 3、《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日