

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：金圆统一证券

厦门万久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二十二次会议于 2025 年 3 月 27 日审议并通过：

提名邹朝圣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 25,397,890 股，占公司股本的 40.5405%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖陈玉花女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 14,630,000 股，占公司股本的 23.3526%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖朝茂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名廖妮兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 1,031,432 股，占公司股本的 1.6464%，不是失信联合惩戒对象。

提名方婉真女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 55,000 股，占公司股本的 0.0878%，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，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 27 日审议并通过：

提名李晓青女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 12,380,981 股，占公司股本的 19.7627%，不是失信联合惩戒对象。

提名王剑婷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 33,000 股，占公司股本的 0.0527%，不是失信联合惩戒对象。

（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：

选举郑戊坤先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 363,245 股，占公司股本的 0.5798%，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：

本次换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司董事会和监事会的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门万久科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《厦门万久科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《厦门万久科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

厦门万久科技股份有限公司

董事会

公告编号：2025-014

2025 年 3 月 28 日