

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：国融证券

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司董事、监事、 职工代表监事换届公告

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，公司第一届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 7 日审议并通过：

提名周少伟先生为公司董事，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 1,832,500 股，占公司股本的 18.325%，不是失信联合惩戒对象。

提名于景涛先生为公司董事，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 1,390,000 股，占公司股本的 13.9%，不是失信联合惩戒对象。

提名马强先生为公司董事，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 500,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙伟先生为公司董事，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 500,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙琰琰女士为公司董事，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，公司第一届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 7 日审议并通过：

提名刘芸女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

（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 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 7 日审议并通过：

选举王凤娇女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 7 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。

选举张琳琳女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 7 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。

不存在其他违规情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举严格遵守《公司法》、《公司章程》要求，符合公司发展需求，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2025 年第一届职工代表大会会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日