

证券代码：430517

证券简称：新吉纳

主办券商：开源证券

济南新吉纳远程测控股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 16 日审议并通过：

提名卢祥明先生为公司董事，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 7,089,064 股，占公司股本的 27.8003%，不是失信联合惩戒对象。

提名余民先生为公司董事，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 7,085,914 股，占公司股本的 27.7879%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕晓宁女士为公司董事，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 636,062 股，占公司股本的 2.4944%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘明祥先生为公司董事，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 633,061 股，占公司股本的 2.4826%，不是失信联合惩戒对象。

提名李燕女士为公司董事，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）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 16 日审议并通过：

提名李昌先生为公司监事，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 573,061 股，占公司股本的 2.2473%，不是失信联合惩戒对象。

提名李曙光先生为公司监事，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 30,000 股，占公司股本的 0.1176%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

李曙光，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 12 月至 2013 年 6 月，在济南新吉纳远程测控有限公司任工程部项目经理，2013 年 6 月至 2013 年 11 月，在济南新吉纳远程测控股份有限公司任工程部项目经理，2013 年 11 月至 2019 年 4 月，在公司任技术服务部副经理，2019 年 4 月至 2023 年 12 月，在公司任工程部副经理，2023 年 12 月至今在公司任工程监理部经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、济南新吉纳远程测控股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、济南新吉纳远程测控股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；

济南新吉纳远程测控股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日