

证券代码：430596

证券简称：新达通

主办券商：申万宏源承销保荐

新达通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，公司第五届董事会第十次会议于2025年4月17日审议并通过：

提名黄国忠先生为公司董事，任职期限3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60,424,400股，占公司股本的34.9175%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宗宏先生为公司董事，任职期限3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15,664,589股，占公司股本的9.0521%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄一沙先生为公司董事，任职期限3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13,000,000股，占公司股本的7.5123%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐静波女士为公司董事，任职期限3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。

提名王永胜先生为公司董事，任职期限3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

徐静波，女，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共云南省委党校干部教育学院毕业，本科学历，高级经济师。2004年10月至2007年11月任昆明中林物业管理有限公司副总经理，2008年4月至2024年10月历任昆明佳湖房地产开发有限公司纪委委员、安全管理部经理、监事会主席。

王永胜，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，华容县职业技术学校毕业。2015年6月至今任职君庭会中餐馆总经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第七次会议于2025年4月17日审议并通过：

提名孙华俊先生为公司监事，任职期限3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1,427,980股，占公司股本的0.8252%，不是失信联合惩戒对象。

提名周慧婷女士为公司监事，任职期限3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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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17日审议并通过：

任命李苗女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年5月9日起生效。上述任命人员持有公司股份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。

本次换届符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等相关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查各位董事候选人符合挂牌公司董事的任职资格，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；公司第五届董事会第十次会议对本次提名董事候选人事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件

- （一）《第五届董事会第十次会议决议》
- （二）《第五届监事会第七次会议决议》
- （三）《2025 年职工代表大会第一次会议决议》

新达通科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日