

证券代码：871323

证券简称：千年工艺

主办券商：西部证券

南宁千年工艺股份有限公司董事、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十四次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

提名刘东幸先生为公司董事，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 5,000,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

提名施兵先生为公司董事，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 5,000,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玉英女士为公司董事，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。

提名曾凤琴女士为公司董事，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。

提名蒋小辉先生为公司董事，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 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，公司第三届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

提名黄晓春女士为公司监事，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。

提名黄洁雁女士为公司监事，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

黄晓春，女，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业于广大学梧州分校（现名梧州学院）国际贸易专业（主修）和财务会计专业（辅修），大专学历。1999 年 7 月至 2000 年 8 月，任东莞伊利安达电子有限公司市场助理；2000 年 10 月至 2003 年 6 月，先后任香港金加国际贸易有限公司商务代表、总经理助理；2003 年 8 月至 2005 年 6 月，任谦大饰品（深圳）有限公司董事长助理兼海外业务代表；2006 年 3 月至 2006 年 10 月，任美国爱美妮蔻国际有限公司深圳办事处采购经理；2006 年 11 月至 2008 年 11 月，为自主创业者；2008 年 12 月至 2011 年 3 月，任南宁千年工艺有限公司海外业务主办，2011 年 4 月至 2025 年 3 月，先后任南宁千帆教学科技有限公司海外业务主办、海外业务主管、营销部经理、总经理；2024 年 8 月至 2025 年 3 月，任南宁千慧教育科技有限公司总经理；2025 年 4 月起，任南宁千年工艺股份有限公司董事长助理。

（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 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

选举禰香黎女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 9 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：

此次换届选举符合《公司法》、及《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

南宁千年工艺股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

南宁千年工艺股份有限公司 2025 年第一届职工代表大会决议。

南宁千年工艺股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日