

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

重庆安碧捷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，公司第四届董事会第二十次会议 于 2025 年 4 月 21 日审议并通过：

提名何长波先生为公司董事，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。

提名何发东先生为公司董事，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。

提名曾永聪先生为公司董事，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。

提名 HU ZHI BIN 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。

提名邹建中先生为公司董事，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 1,344,000 股，占公司股本的 3.2%，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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于2025年4月21日审议并通过：

提名赵永泽先生为公司监事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭香怡女士为公司监事，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）首次任命董监高人员履历

HU ZHI BIN，男，1967年生，经济学、金融学硕士，加拿大籍。1995年9月至1997年12月在加拿大皇家银行财务金融集团担任客户投资经理；1998年1月至2001年7月在加拿大汇丰银行、汇丰证券担任投资经理、投资顾问；2001年8月至2021年6月任上海博润投资有限公司董事总经理；2007年8月至今任上海博润投资管理有限公司总裁；2018年10月至今任武汉鑫博润资产管理有限公司董事长。

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：

本次换届是根据《公司章程》规定在公司董事会、监事会任期届满后履行的正常程序，且上届董事会、监事会成员多数得以连任，使公司的经营管理得以延续。本次换届还新选举 HU ZHI BIN 先生为董事。HU ZHI BIN 先生拥有丰厚的金融和管理经验，得益于此，公司的治理结构将得以进一步完善。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董事会、监事会

2025 年 4 月 21 日