

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 22 日审议并通过：

提名楚东辉先生为公司董事，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。

提名兰春光先生为公司董事，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。

提名赵晨皖先生为公司董事，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 300,000 股，占公司股本的 1.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名周建国先生为公司董事，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。

提名邱鑫来先生为公司董事，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）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，公司第三届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 22 日审议并通过：

提名周本华先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张清女士为公司监事，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。

（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 22 日审议并通过：

选举徐懿女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 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。

（四）首次任命董监高人员履历

邱鑫来，男，出生于 1989 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权。2023 年在读广东金融学院人力资源管理，2015 年 3 月至 2015 年 10 月就职于大都会人寿保险有限公司深圳分公司，担任保险专员；2015 年 11 月开始就职于广州野马餐饮配送有限责任公司，担任调度、站长、区域经理、会计；2017 年 7 月至今就职于广州野马科技有限公司，任人事经理、人事总监等职务；2023 年 3 月-2025 年 4 月担任公司第三届监事会监事。

张清，女，出生于 1987 年 07 月，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于福州大学阳光学院会计学专业，大学本科学历。2009 年至 2015 年就职于福建阳光教育集团国际部，担任财务主任。2016 年至 2022 年 3 月就职于福建浩嘉冷链物流股份有限公司（熠烁科技），担任财务经理。2023 年至今就职于福建省熠烁科技股份有限公司，任财务经理。2020 年 8 月至 2022 年 4 月担任公司第二届董事会董事。

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：

按照《中华人民共和国公司法》及《福建省熠烁科技股份有限公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司的生产经营产生不良影响。

三、备查文件

- 一、《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 二、《福建省熠烁科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
- 三、《福建省熠烁科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日