

证券代码：874273

证券简称：慕林智造

主办券商：民生证券

江苏慕林智造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，公司第一届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 22 日审议并通过：

提名王建龙先生为公司董事，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 26,250,000 股，占公司股本的 31.3339%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁洁艳女士为公司董事，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 3,750,000 股，占公司股本的 4.4763%，不是失信联合惩戒对象。

提名尚晓光先生为公司董事，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。

提名吴艇先生为公司董事，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。

提名殷刘碗先生为公司董事，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，公司第一届监事会第十一次会议于 2025

年4月22日审议并通过：

提名刘亚梅女士为公司监事，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。

提名王晶晶先生为公司监事，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22日审议并通过：

选举蒋晓芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月13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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江苏慕林智造科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《江苏慕林智造科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

（三）经与会职工代表签字并加盖公章的《江苏慕林智造科技股份有限公司2025

年第一次职工代表大会会议决议》

江苏慕林智造科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日