

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程股份有限公司董事、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，公司第六届董事会第十一次会议于2025年4月22日审议并通过：

提名王雅雯女士为公司董事，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18,531,000股，占公司股本的42.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓鸣先生为公司董事，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525,000股，占公司股本的1.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨樟俊先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗苓峰先生为公司董事，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90,000股，占公司股本的0.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小庆先生为公司独立董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘胤宏先生为公司独立董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王许先生为公司独立董事，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 0.00%，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，公司第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 22 日审议并通过：

提名桑敏豪先生为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭耀华先生为公司监事，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 0.00%，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：

提名黄健锋先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为：公司本次董事、独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经核查董事、独立董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任董事、独立董事的情形，未发现其有《公司法》第 178 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事、独立董事任职资格的规定。

我们同意提名王雅雯、王晓鸣、杨祯俊、罗苓峰为公司第七届董事会董事候选人，张小庆、刘胤宏、王许为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- （一）公司第六届董事会第十一次会议决议
- （二）公司第六届监事会第八次会议决议
- （三）公司 2025 年第一次职工代表大会决议
- （四）独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

上海君山表面技术工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日