

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：申万宏源承销保荐

赣州市恒源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十五次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名叶亮先生为公司董事，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 25,482,600 股，占公司股本的 34.5714%，不是失信联合惩戒对象。

提名詹群先生为公司董事，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 17,901,000 股，占公司股本的 24.2857%，不是失信联合惩戒对象。

提名詹柏华先生为公司董事，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 1,534,891 股，占公司股本的 2.0823%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈燕女士为公司董事，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 52,649 股，占公司股本的 0.0714%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈月珍女士为公司董事，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 197,437 股，占公司股本的 0.2679%，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八次会议于 2025 年

4月25日审议并通过：

提名李桂斌先生为公司监事，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25日审议并通过：

选举黄开龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举蓝福耀先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

蓝福耀，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月生。1993年9月至2000年12月在寻乌稀土集团公司一分厂沉淀车间、萃取车间工作；2001年1月至2001年2月，自由职业；2001年2月至2005年9月在寻乌粤赣稀土冶炼厂担任萃取车间主任；2005年10月至2005年11月，自由职业；2005年12月至2013年1月在寻乌县新舟稀土冶炼（厂）有限公司担任萃取车间主任；2013年2月至今在赣州市恒源科技股份有限公司担任生产部副部长。

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：

本次董事、监事换届，是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《赣州市恒源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《赣州市恒源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- （三）《赣州市恒源科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日