

证券代码：874538

证券简称：鸿仕达

主办券商：东吴证券

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、审计部负责人换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 15 日审议并通过：

选举胡海东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,864,397 股，占公司股本的 44.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡海东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,864,397 股，占公司股本的 44.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭剑波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,672,704 股，占公司股本的 3.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙环艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任单兴洲先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛璐女士为公司审计部负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：以上被提名的人员持有公司股份数量均为直接持有公司股份数量。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 15 日审议并通过：

选举陶小华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 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。

注:以上被提名的人员持有公司股份数量均为直接持有公司股份数量。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

三、独立董事意见

公司第二届董事会独立董事已就公司选举董事长、聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。上述任职人员具备任职资格，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

四、备查文件

《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日