

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

郑州森鹏电子技术股份有限公司董事换届公告

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）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 6 月 4 日审议并通过：

提名董社森先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 8,000,000 股，占公司股本的 29.7277%，不是失信联合惩戒对象。

提名董强森先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 5,000,000 股，占公司股本的 18.5798%，不是失信联合惩戒对象。

提名李俊锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 5,000,000 股，占公司股本的 18.5798%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵明渊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 199,990,000 股，占公司股本的 7.4316%，不是失信联合惩戒对象。

提名李幸义女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 100 股，占公司股本的 0.0004%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄一婧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

黄一婧女士，1991 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国注册管理会计师，硕士学历。2017 年 7 月至 2024 年 6 月就职于河南高科技创业投资股份有限公司，历任资产管理部、投资发展部投资经理；2024 年 6 月至 2025 年 3 月，担任河南高科技创业投资股份有限公司风险控制部副经理（主持工作）；2025 年 3 月至今，担任河南高科技创业投资股份有限公司投资开发部副经理（主持工作）。

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：

此次换届未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州森鹏电子技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日