

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江承销保荐

武汉科贝科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 11 日审议并通过：

选举刘传斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,807,768 股，占公司股本的 37.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏志炼先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 11 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。

聘任刘传忠先生先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,160,000 股，占公司股本的 6.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,053,536 股，占公司股本的 5.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕向阳先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 11 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。

聘任刘亮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,215,288 股，占公司股本的 3.63%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

夏志炼，男，出生于 1988 年 3 月。

教育背景： 2005 年-2010 年就读于哈尔滨工程大学建筑环境与设备工程专业，本

科学历。

工作经历： 2010 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日，就职于中建三局工程总承包公司安装分公司任市场部客户经理一职。

2015 年 7 月 1 日至 2020 年的 5 月 1 号，就职于皇家通用暖通技术有限责任公司任总经理。

2020 年 5 月 1 日至今，就职于武汉科贝科技股份有限公司任销售副总裁。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 6 月 11 日审议并通过：

选举赵娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,954 股，占公司股本的 0.05%，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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司的生产、经营活动。

三、备查文件

- 一、《武汉科贝科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 二、《武汉科贝科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

武汉科贝科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日