

证券代码：839675

证券简称：湖北兴欣

主办券商：开源证券

湖北兴欣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，公司董事会于 2025 年 6 月 12 日审议并通过：

提名袁建军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 51,651,600 股，占公司股本的 49.6173%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁蓓女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 3,248,300 股，占公司股本的 3.1204%，不是失信联合惩戒对象。

提名程胜先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 1,001,000 股，占公司股本的 0.9616%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭必胜先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 4,504,500 股，占公司股本的 4.3271%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜金华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 3,003,000 股，占公司股本的 2.8847%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 12 日审议并通

过：

提名黄建国先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 3,403,400 股，占公司股本的 3.2694%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜飞先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 2,502,600 股，占公司股本的 2.4040%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 6 月 12 日审议并通过：

提名胡长好先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,250,250 股，占公司股本的 2.1616%，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》和《公司章程》的相关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北兴欣科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《湖北兴欣科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《湖北兴欣科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议会议决议》

湖北兴欣科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日