

证券代码：400209

证券简称：新海宜 3

主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司董事、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）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 17 日审议并通过：

提名马玲芝女士为公司董事，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,634,842 股，占公司股本的 0.9191%，不是失信联合惩戒对象。

提名马崇基先生为公司董事，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 66,900 股，占公司股本的 0.0049%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵珏女士为公司董事，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 270,000 股，占公司股本的 0.0196%，不是失信联合惩戒对象。

提名周继锋先生为公司董事，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 84,000 股，占公司股本的 0.0061%，不是失信联合惩戒对象。

提名周厚波先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐俊芳先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨亮先生为公司董事，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 156,399,700 股，占公司股本的 11.3773%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄飞先生为公司董事，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 31,840,254 股，占公司股本的 2.3162%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘振先生为公司董事，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 23,600 股，占公司股本的 0.0017%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘建先生为公司董事，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 4,007,000 股，占公司股本的 0.2915%，不是失信联合惩戒对象。

公司第九届董事会由五名非独立董事组成，不设独立董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。

（二）非职工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 17 日审议并通过：

提名鹿飞先生为公司监事，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。

提名夏海涛先生为公司监事，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。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 6 月 17 日审议并通过：

选举潘金忠先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 17 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。

（四）首次任命董监高人员履历（如适用）

周继锋先生，1980 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2001 年起任职于苏州新海宜通信科技股份有限公司、新海宜科技集团股份有限公司、苏州新海宜电子商务有限公司，先后担任售后工程师、客服工程部科长、客服工程部经理、数据中心基础设施主管、数据中心副经理、数据中心经理职务。

周厚波先生：1987 年 02 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于徐州经贸高等职业学校，大专学历。2010 年 10 月-2025 年月 3 月，任新海宜科技集团股份有限公司市场销售部销售经理岗位，2025 年 4 月-至今，任苏州新海宜高新技术有限公司销售经理岗位。

徐俊芳先生：1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 7 月至 2001 年 3 月，苏州吴县铜矿公司担任办公室副主任职务。2001 年 3 月至 2025 年 3 月，苏州市光华实业（集团）有限公司先后担任董事长助理、副总裁职务。

杨亮先生：1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2024 年 7 月至今，苏州市光华实业（集团）有限公司担任董事长助理职务。

黄飞先生：1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月至 2012 年 4 月历任山东煤炭矿务局机械研究所研究员，华硕电脑机构设计主管，2012 年 4 月至今任苏州腾顺自动化设备有限公司总经理。

刘振先生：1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015 年 7 至 2021 年 3 月，苏州赛腾精密电子股份公司担任会计机构负责人，2021 年 5 月至今，历任苏州双祺自动化股份有限公司、苏州赛普生物科技股份有限公司、江苏森标科技有限公司财务总监。

刘建先生：1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2009 年 4 月至今，苏州磁亿电子科技有限公司担任总经理职务。

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：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次属正常换届选举，符合公司治理需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《新海宜科技集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》
《新海宜科技集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议》
《新海宜科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

新海宜科技集团股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 18 日