

证券代码：838269

证券简称：优合科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽优合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 23 日审议并通过：

提名卢军先生为公司董事，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 26,701,100 股，占公司股本的 35.8020%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘东先生为公司董事，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 500,000 股，占公司股本的 0.6704%，不是失信联合惩戒对象。

提名金顺桃先生为公司董事，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 10,582,200 股，占公司股本的 14.1891%，不是失信联合惩戒对象。

提名周楠先生为公司董事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

周楠，男，1996 年 8 日出生，无境外永久居留权，研究生学历，英国谢菲尔德大学高级机械工程硕士、香港城市大学能源与环境工程硕士。2020 年 7 月至 2021 年 4 月在宁波银行台州分行任公司部业务经理；2021 年 4 月至 2022 年 9 月在安徽优合科技股份有限公司任锻造部计划负责人；2022 年 9 月至今在浙江正派机械科技有限公司任销售总监。

（三）非职工代表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 23 日审议并通过：

提名吴志森先生为公司监事，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 2,554,800 股，占公司股本的 3.4256%，不是失信联合惩戒对象。

提名万波先生为公司监事，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。

（四）职工代表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 23 日审议并通过：

选举吴颖萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 8 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。

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》及公司章程的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、安徽优合科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
- 2、安徽优合科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
- 3、安徽优合科技股份有限公司 2025 年度第一次职工代表大会决议

安徽优合科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日