

证券代码：873862

证券简称：兴洋科技

主办券商：中泰证券

内蒙古兴洋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30日审议并通过：

提名邵雨田先生为公司董事，任职期限三年，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76,757,650股，占公司股本的38.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名林富斌先生为公司董事，任职期限三年，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47,973,532股，占公司股本的23.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶刚义先生为公司董事，任职期限三年，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20,095,286股，占公司股本的10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯江平先生为公司董事，任职期限三年，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47,973,532股，占公司股本的23.88%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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30日审议并通过：

提名杨彦杰女士为公司监事，任职期限三年，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0股，

占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑涛先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 30 日审议并通过：

选举林青青先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

冯江平先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 6 月至 2007 年 6 月，任沈阳市三江电器有限公司经理；2001 年 11 月至 2006 年 10 月，任浙江南洋电子薄膜有限公司经理；2006 年 11 月至 2018 年 10 月，历任浙江南洋科技股份有限公司（航天彩虹 002389.SZ，旧名）董事、副总经理；2012 年 9 月至今，任鹤山市广大电子有限公司执行董事、总经理；2019 年 1 月至 2021 年 10 月，任浙江南洋科技有限公司事业部总经理；2019 年 1 月至 2022 年 8 月，任浙江南洋科技有限公司董事；2014 年 8 月至 2022 年 12 月，任本公司董事；2021 年 11 月至 2023 年 10 月，任浙江南洋华诚科技有限公司董事、总经理；2023 年 10 月起至今任浙江南洋华诚科技股份有限公司董事、总经理。

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。

不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被列为失信联合

惩戒对象的情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司第二届董事会相关董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及有关董事人员任职资格的规定。公司本次董事会换届董事候选人的提名、审议程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。综上，我们一致同意该议案并同意将该议案提交股东会审议。

四、备查文件

- 1、内蒙古兴洋科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。
- 2、内蒙古兴洋科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议。
- 3、内蒙古兴洋科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议。

内蒙古兴洋科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日