

证券代码：836939

证券简称：宝亚安全

主办券商：申万宏源承销保荐

上海宝亚安全装备股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 29 日审议并通过：

提名张守政先生为公司董事，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 11,200,000 股，占公司股本的 53.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名安源女士为公司董事，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 1,280,000 股，占公司股本的 6.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵佰荣先生为公司董事，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。

提名汪亚杰先生为公司董事，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。

提名汤佳媛女士为公司董事，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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年 7 月 29 日审议并通过：

提名李常翠女士为公司监事，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。

提名袁圣富先生为公司监事，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

李常翠，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1995 年 7 月至 2003 年 9 月，担任河北省灵寿青同中学语文教师；2003 年 12 月至 2006 年 3 月，担任上海外建建设咨询监理有限公司财务部出纳岗位；2006 年 3 月至 2007 年 10 月，担任上海捷彩数码喷墨科技有限公司财务部会计岗位；2007 年 10 月至 2013 年 11 月，担任福瑞珂食品设备（上海）有限公司财务部总账会计岗位；2013 年 11 月至今，担任上海宝亚安全装备股份有限公司财务部主管岗位。

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、非职工代表监事的提名为公司正常换届，是公司治理的正常要求。对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司《第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）公司《第三届监事会第十次会议决议》。

上海宝亚安全装备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日