

证券代码：874838

证券简称：铭沣科技

主办券商：申万宏源承销

保荐

上海铭沣科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员、职工代表监事换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 28 日审议并通过：

选举张志强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3000 万股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张志强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3000 万股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪海霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2000 万股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任申海燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任申海燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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，公司第二届监事会第一次会议于 2025 年 8 月 28 日审议并通过：

选举范佳乐女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 28 日审议并通过：

选举霍玉芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 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、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海铭沣科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《上海铭沣科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（三）《上海铭沣科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海铭沣科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日