

证券代码：430499

证券简称：中科股份

主办券商：华安证券

安徽中科自动化股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司董事会于2025年9月19日审议并通过：

提名潘劲松先生为公司董事，任职期限三年，自2025年10月13日起生效。上述提名人员持有公司股份43,183,300股，占公司股本的80.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴自来先生为公司董事，任职期限三年，自2025年10月13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。

提名汪道文先生为公司董事，任职期限三年，自2025年10月13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。

提名朱飞进先生为公司董事，任职期限三年，自2025年10月13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。

提名樊志胜先生为公司董事，任职期限三年，自2025年10月13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）监事会换届（股东代表监事）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9月19日审议并通过：

提名李必超先生为公司监事，任职期限三年，自2025年10月13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。

提名孙有成先生为公司监事，任职期限三年，自2025年10月13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）监事会换届（职工代表监事）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 9 月 18 日审议并通过：

选举胡跃先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第十五次会议决议》
- 2、公司《第四届监事会第十次会议决议》
- 3、公司《2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日