

证券代码：874404

证券简称：宝昱科技

主办券商：国联民生承销保荐

陕西宝昱科技工业股份有限公司董事换届公告

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，公司董事会于 2025 年 11 月 22 日审议并通过：

提名钱研先生为公司董事，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 6,830,000 股，占公司股本的 28.4702%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱世良先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名来媛女士为公司董事，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。

提名杨朋辉先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史智宏先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷正明先生为公司独立董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名权恒先生为公司独立董事，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）首次任命董事人员履历

1、雷正明，男，1956 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1980 年 12 月至 1990 年 9 月，任第机械工业部第七零四厂助理工程师、工程师；1990 年 9 月至 1999 年 9 月，任陕西华电材料总公司（国营第七零四厂）计量处、检验处、机动处副处长，规划处、科技处处长、公司办公室主任；1999 年 12 月至 2008 年 3 月，任陕西海纳广播通讯设备有限公司董事兼常务副总经理；2008 年 4 月至 2008 年 8 月，任西安宏泰互感器制造有限公司常务副总经理；2008 年 12 月至 2010 年 5 月任中国电子材料行业协会覆铜板材料分会副秘书长；2010 年 5 月至 2023 年 7 月，任中国电子材料行业协会覆铜板材料分会秘书长；2014 年 1 月至今，任中国电子材料行业协会副秘书长；2023 年 7 月至今，任中国电子材料行业协会覆铜板材料分会名誉秘书长、高级顾问；2019 年 10 月至 2024 年 10 月，任济南圣泉集团股份有限公司顾问；2021 年 9 月至今，任河南光远新材料股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任九江德福科技股份有限公司独立董事。

2、权恒，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2007 年 9 月至 2017 年 11 月，任陕西中庆会计师事务所有限责任公司项目经理；2017 年 11 月至 2023 年 6 月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所项目经理；2023 年 7 月至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所高级经理、合伙人。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《陕西宝昱科技工业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

陕西宝昱科技工业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日