

证券代码：830874

证券简称：ST 金田丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰科技股份有限公司

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) 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 12 月 12 日审议并通过：

提名顾佳瑜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名沈攀峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名李倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名陆路女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名项燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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) 换届的基本情况

(1) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 12 日审议并通过：

提名张帅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名汤肖晶女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

(2) 首次任命监事人员履历

汤肖晶，女，1985 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京金陵旅馆管理干部学院，酒店管理专业，专科学历。2018 年 7 月至 2021 年 7 月，担任江苏省无锡市梁溪区清明桥街道社事局工作人员；2021 年 8 月至 2024 年 12 月，担任无锡玺韵阁艺术文化有限公司采购员；2025 年 1 月至今，担任无锡金田元丰科技股份有限公司财务助理。

(三) 换届的基本情况

(1) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于 2025 年 12 月 12 日审议并通过：

选举姚红蕾女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 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。

(2) 首次任命董监高人员履历

姚红蕾，女，1991 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏城市职业学院，日语专业，大专学历。2013 年 10 月至 2020 年 7 月，担任无锡君泰网络科技有限公司客服主管；2020 年 8 月至 2024 年 11 月，担任无锡玺韵阁艺术文化有限公司行政主管；2024 年 12 月至今，担任无锡金田元丰科技股份有限公司董事长助理。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事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兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动带来不利影响。

三、备查文件

- （一）《无锡金田元丰科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《无锡金田元丰科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《无锡金田元丰科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》。

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日