

证券代码：830776

证券简称：帕特尔

主办券商：天风证券

哈尔滨帕特尔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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 14 日审议并通过：

提名潘政刚先生为公司董事，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 8,092,100 股，占公司股本的 16.0143%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘政强先生为公司董事，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 4,097,600 股，占公司股本的 8.1092%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘宇峰先生为公司董事，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 7,679,415 股，占公司股本的 15.1976%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘佳辉先生为公司董事，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 798,980 股，占公司股本的 1.5812%，不是失信联合惩戒对象。

提名张荣华先生为公司董事，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 52,000 股，占公司股本的 0.1029%，不是失信联合惩戒对象。

提名暴建龙先生为公司董事，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 185,020 股，占公司股本的 0.3662%，不是失信联合惩戒对象。

提名张延光先生为公司董事，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。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 14 日审议并通过：

提名王宇先生为公司监事，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 65,000 股，占公司股本的 0.1286%，不是失信联合惩戒对象。

提名常丽萍先生为公司监事，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 103,118 股，占公司股本的 0.2041%，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，公司职工代表大会于 2026 年 1 月 14 日审议并通过：

提名唐超先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 30 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。

上述职工代表监事将与 2026 年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2026 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2026-004）。

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：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

三、备查文件

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2026 年度第一次职工代表大会会议决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

董事会、监事会

2026 年 1 月 15 日