

证券代码：872107

证券简称：昊华股份

主办券商：首创证券

## 广西昊华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 2026 年 3 月 9 日审议并通过：

选举吴岚先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 8,160,000 股，占公司股本的 51.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王传先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 30.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举滕杰英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 640,000 股，占公司股本的 4.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴霄汉先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 1,120,000 股，占公司股本的 7.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举岳明先生为公司董事，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 3 月 9 日审议并通过：

选举金静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,280,000 股，占公司股本的 8.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举莫冬花女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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：

本次换届选举符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会给公司经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《广西昊华科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

《广西昊华科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

广西昊华科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日