

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

福建田中机械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3月26日审议并通过：

提名黄志明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第三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66,450,607股，占公司股本的61%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄德超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第三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。

提名黄志芳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第三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。

提名黄丽萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第三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。

提名蒋福泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第三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3月26日审议并通过：

提名卓向东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第三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。

提名林经济先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第三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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 3 月 25 日审议并通过：

选举傅汉琪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 10 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。

（四）首次任命董监高人员履历

新任监事候选人履历：

林经济，1968 年 3 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2021 年 7 月加入福建田中机械科技股份有限公司，任公司车间主管职务。

新任职工代表监事履历：

傅汉琪，1990 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2020 年 6 月加入福建田中机械科技股份有限公司，历任公司销售员、销售主管，现任公司内销主管职务。

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》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，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. 《福建田中机械科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
2. 《福建田中机械科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
3. 《福建田中机械科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日