

证券代码：831179

证券简称：奥杰科技

主办券商：长江承销保荐

武汉奥杰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，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十届会议和2026年第一次职工代表大会于2026年3月26日分别审议并通过：

选举周文杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年4月28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。

提名吕宜德先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年年度股东会会议审议，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7,113,333股，占公司股本的64.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕复先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年年度股东会会议审议，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1,026,667股，占公司股本的9.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名许军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年年度股东会会议审议，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733,333股，占公司股本的6.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕元女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年年度股东会会议审议，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2,126,666股，占公司股本的19.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名张香元女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年年度股东会会议审议，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。

提名陈莹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年年度股东会

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。

提名黄文振先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年年度股东会会议审议，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》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《武汉奥杰科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- （二）《武汉奥杰科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日