

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

## 河北泽宏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31日审议并通过：

提名柳新宏先生为公司董事，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22,490,850股，占公司股本的67.2976%，不是失信联合惩戒对象。

提名许立峰先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟志利先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓雄先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐伟利先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宿赛龙先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘彦清先生为公司董事，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 0.00%，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 31 日审议并通过：

提名张维龙先生为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名安英召先生为公司监事，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 0.00%，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，公司职工大会于 2026 年 3 月 31 日审议并通过：

选举段雪微女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2026 年第三次临时股东大会选举产生的两名公司监事共同组成第四届监事会，任职期限三年，本次换届不需提交 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

段雪微，女，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 8 月 23 日生，本科学历。2021 年 3 月-2023 年 7 月就读于保定理工学院会计学专业；2016 年 3 月-2019 年 5 月，就职于维沃移动通信有限公司，任公司督导；2019 年 8 月-2021 年 2 月，就职于河北泽宏科技股份有限公司，任内勤；2021 年 3 月至今，就职于河北泽宏科技股份有限公司，任销售助理。

## 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》的有关规定进行的正常换届，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《河北泽宏科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《河北泽宏科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《河北泽宏科技股份有限公司 2026 年第一次职工大会会议决议》。

河北泽宏科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日