

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

## 上海大茂晟科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员及职工代表监事换届公告

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一次会议于2026年4月7日审议并通过：

选举柯健先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月7日起生效。上述选举人员持有公司股份13,016,216股，占公司股本的36.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柯慧子先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,202,703股，占公司股本的33.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛炬先生为公司分管生产的副总经理，任职期限三年，自2026年4月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任耿立虎先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年4月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份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，公司第四届监事会第一次会议于2026年4月7日审议并通过：

选举文艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2026年4月7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。

#### （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3月18日审议并通过：

选举周保新先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 7 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。

无其他情况

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关法律和规定进行的正常换届。本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是公司治理的正常需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海大茂晟科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《上海大茂晟科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《上海大茂晟科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

上海大茂晟科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日