

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长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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4月11日审议并通过：

选举黄志明先生为公司董事长，任职期限3年，自2026年4月11日起生效。上述选举人员持有公司股份66,450,607股，占公司股本的61%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄德超先生为公司副董事长，任职期限3年，自2026年4月11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。

聘任黄志明先生为公司总经理，任职期限3年，自2026年4月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份66,450,607股，占公司股本的61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄志芳先生为公司副总经理，任职期限3年，自2026年4月11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。

聘任黄丽萍女士为公司副总经理，任职期限3年，自2026年4月11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。

任命黄德超先生为公司代为行使董事会秘书职责，同时担任信息披露负责人，任职期限3年，自2026年4月11日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。公司将尽快完成专职董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

（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 4 月 11 日审议并通过：

选举卓向东先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 11 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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建田中机械科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《福建田中机械科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日