

证券代码：874355

证券简称：中科中涣

主办券商：东海证券

安徽中科中涣智能装备股份有限公司董事、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，公司董事会于2026年4月24日审议并通过：

提名张涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年5月15日起生效。上述提名人员持有公司股份40,000股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚冰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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4,850,000股，占公司股本的10.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟凡宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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6,200,750股，占公司股本的14.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭玉坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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888,718股，占公司股本的2.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐海强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名郑路静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名马红女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名孙金华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 1,106,529 股，占公司股本的 2.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

马红，女，汉族，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学研究生学历。2004 年 7 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日任合肥银信资产管理有限公司投资部业务员；2006 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日历任合肥市创新科技风险投资有限公司投资部经理，基金管理部经理，总经理助理；2016 年 9 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日任合肥市电影发行放映有限公司董事、投资总监、副总经理；2019 年 10 月 1 日至 2025 年 6 月 18 日历任安徽省人工智能产业投资发展有限公司董事、副总经理，董事、总经理；2025 年 6 月 19 日至今任科学岛合肥技术创新工程院有限公司董事、总经理。

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：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，符合公司正常经营发展需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《安徽中科中涣智能装备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《安徽中科中涣智能装备股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

安徽中科中涣智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月24日