

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

## 山东华夏高科信息股份有限公司董事、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4月27日审议并通过：

提名王飞先生为公司董事，任职期限3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44,753,720股，占公司股本的66.1255%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏洪利先生为公司董事，任职期限3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676,800股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨传启先生为公司董事，任职期限3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507,600股，占公司股本的0.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名梅荣德先生为公司董事，任职期限3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439,920股，占公司股本的0.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名何建华先生为公司董事，任职期限3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439,920股，占公司股本的0.65%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）股东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，公司监事会于2026年4月27日审议并通

过：

提名朱义民先生为公司监事，任职期限3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439,919股，占公司股本的0.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名田丙富先生为公司监事，任职期限3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439,920股，占公司股本的0.65%，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，公司职工代表大会于2026年4月27日审议并通过：

选举邵昌花女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2026年5月18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：

本次换届符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司发展战略和经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东华夏高科信息股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《山东华夏高科信息股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《山东华夏高科信息股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日