

证券代码：875070

证券简称：陌桑高科

主办券商：中信证券

嵊州陌桑高科股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、 董事会专门委员会换届公告

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）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年5月6日审议并通过：

选举金耀先生为公司董事长，任职期限至公司第四届董事会任期届满时为止，自2026年5月6日起生效。上述选举人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.1322%，不是失信联合惩戒对象。

选举金丰先生为公司副董事长，任职期限至公司第四届董事会任期届满时为止，自2026年5月6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。

聘任金耀先生为公司总裁，任职期限至公司第四届董事会任期届满时为止，自2026年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.1322%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何锐敏女士为公司其他职务（执行总裁），任职期限至公司第四届董事会任期届满时为止，自2026年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,000,000股，占公司股本的4.6273%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王静倩女士为公司副总裁，任职期限至公司第四届董事会任期届满时为止，自

2026年5月6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。

聘任杜玲女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满时为止，自2026年5月6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。

聘任耿振强先生为公司财务负责人（财务总监），任职期限至公司第四届董事会任期届满时为止，自2026年5月6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）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年5月6日审议并通过：

选举金耀、何锐敏、金丰、沈兴家为公司董事会战略委员会委员，任职期限至公司第四届董事会任期届满时为止，自2026年5月6日起生效。

选举黄志雄、吕璐、王红霞为公司董事会审计委员会委员，任职期限至公司第四届董事会任期届满时为止，自2026年5月6日起生效。

选举沈兴家、金耀、黄志雄为公司董事会提名委员会委员，任职期限至公司第四届董事会任期届满时为止，自2026年5月6日起生效。

选举吕璐、何锐敏、沈兴家为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限至公司第四届董事会任期届满时为止，自2026年5月6日起生效。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事对于本次换届发表了同意意见。具体内容详见公司于2026年5月7日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见》（公告编号：2026-044）。

四、备查文件

- （一）《嵊州陌桑高科股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《嵊州陌桑高科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见》

嵊州陌桑高科股份有限公司

董事会

2026年5月8日