

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司

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，公司第四届董事会第十六次会议于 2026 年 7 月 10 日审议并通过：

提名胡亚平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第四次临时股东大会会议审议，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 34,692,369 股，占公司股本的 50.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第四次临时股东大会会议审议，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 587,216 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名向道庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第四次临时股东大会会议审议，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 594,400 股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈伟君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第四次临时股东大会会议审议，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 693,840 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名疏礼祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第四次临时股东大会会议审议，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 405,228 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十一次会议于 2026 年 7 月 10 日审议并通过：

提名吴玉燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第四次临时股东大会会议审议，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 34,020 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名易程先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第四次临时股东大会会议审议，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。

（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 2026 年第二次职工代表大会于 2026 年 7 月 10 日审议并通过：

选举胡晓鹏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 7 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.58%，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：

本次换届为任期期满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《公司第四届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《2026 年第二次职工代表大会决议》。

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 10 日