

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 1 月 12 日审议并通过：

提名柳美勋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 13,590,728 股，占公司股本的 13.5452%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦丕敬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 10,426,847 股，占公司股本的 10.3919%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷良策先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 16,454,920 股，占公司股本的 16.3998%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘福利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 2,462,538 股，占公司股本的 2.4543%，不是失信联合惩戒对象。

提名李永红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 4,224,672 股，占公司股本的 4.2105%，不是失信联合惩戒对象。

提名管建鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 85,487 股，占公司股本的 0.0852%，不是失信联合惩戒对象。

提名王竹泉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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。

提名牟云春先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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。

提名颜艳春先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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。

（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，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年 1 月 12 日审议并通过：

提名张艳芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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。

提名孙坤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 745,094 股，占公司股本的 0.7426%，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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 1 月 12 日审议并通过：

选举尤帅先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 267,657 股，占公司股本的 0.2668%，不是失信联合惩戒对象。

上述职工代表监事将与 2023 年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

（四）首次任命董事监事人员履历

张艳芳，女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年毕业于天津科技大学企业管理专业；2006 年 4 月至 2009 年 10 月，担任青岛海

信通信有限公司招聘主管；2009年11月至2010年4月，担任青岛海信模具有限公司行政主管；2010年5月至2011年5月，担任青岛海信国际营销股份有限公司招聘培训主管；2011年6月至2012年6月，担任青岛海信电子设备股份有限公司综合部副经理；2012年7月至2014年7月，担任青岛中科昊泰新材料科技有限公司管理部副部长；2014年8月至2015年3月，担任青岛红领集团有限公司人力资源部经理；2015年4月至今，担任公司行政总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、独立董事意见

（一）《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事会需要进行换届选举，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次提名的非独立董事候选人具备有关法律、法规所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序、表决程序合法合规，同意将相关议案提交股东大会审议。

（二）《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事会需要进行换届选举，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。经资格审查，被

提名人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次提名的独立董事候选人符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定所要求的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序、表决程序合法合规，同意将相关议案提交股东大会审议。

四、备查文件

- （一）《公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
- （三）《公司第三届监事会第十次会议决议》
- （四）《公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日