

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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一次会议于 2023 年 1 月 31 日审议并通过：

选举柳美勋先生为公司董事长，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 13,590,728 股，占公司股本的 13.5452%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 31 日审议并通过：

选举张艳芳女士为公司监事会主席，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 31 日审议并通过：

聘任焦丕敬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,426,847 股，占公司股本的 10.3919%，不是失信联合惩戒对象。

聘任殷良策先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,454,920 股，占公司股本的 16.3998%，不是失信联合惩戒

对象。

聘任刘福利先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,462,538 股，占公司股本的 2.4543%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李永红先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,224,672 股，占公司股本的 4.2105%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈万兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,147,004 股，占公司股本的 1.1432%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈须常先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 815,551 股，占公司股本的 0.8128%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马继伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 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。

（四）首次任命董监高人员履历

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、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务总监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

公司第四届董事会现已成立，本次选举公司董事长、聘任总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次选举及聘任的人员具备履行职责相应的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及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。

四、备查文件

- （一）《公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
- （三）《公司第四届监事会第一次会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2023年2月2日