

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：国联民生承销保荐

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 1 月 29 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 2026 年第一次临时股东会会议审议，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 13,590,728 股，占公司股本的 13.5452%，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 2026 年第一次临时股东会会议审议，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 16,454,920 股，占公司股本的 16.3998%，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 2026 年第一次临时股东会会议审议，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 10,426,847 股，占公司股本的 10.3919%，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 2026 年第一次临时股东会会议审议，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 2,462,538 股，占公司股本的 2.4543%，不是失信联合惩戒对象。

提名李永红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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 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 2026 年第一次临时股东会会议审议，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 85,487 股，占公司股本的 0.0852%，不是失信联合惩戒对象。

提名许宏吉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于树松先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名范英杰女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，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，公司监事会于 2026 年 1 月 29 日审议并通过：

提名陈须常先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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 815,551 股，占公司股本的 0.8128%，不是失信联合惩戒对象。

提名王永波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，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 1 月 28 日审议并通过：

选举孙坤先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 2 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 745,094 股，占公司股本的 0.7426%，不是失信联合惩戒对象。

上述职工代表监事将与 2026 年第一次临时股东会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

（四）首次任命董事监事人员履历

许宏吉，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006 年 7 月至今，任教于山东大学，现任信息科学与工程学院通信工程系主任。

于树松，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年10月至2006年10月，兼任青岛海尔管理咨询有限公司董事；2002年9月至2015年9月，兼任山东中科恒信信息技术有限公司董事；2004年2月至2020年7月，兼任青岛新桥信息服务托管有限公司董事；1996年7月至今，任教于中国海洋大学，现任信息科学与工程学部工业互联网研究院院长。

陈须常，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。1995年7月至1997年12月，担任青岛海信电器公司成本会计；1997年12月至1999年2月，担任海信集团有限公司财务会计；1999年2月至2001年2月，担任青岛海信光学有限公司财务经理；2001年2月至2003年10月，担任北京海信计算机有限公司财务经理；2003年10月至2004年11月，担任青岛海信智能商用系统有限公司财务经理；2004年12月至今，曾任公司财务总监、监事、副总经理，现任公司董事会秘书。

王永波，男，1991年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年7月至2021年1月，任公司软件工程师；2021年2月至今，任青岛英泰软件技术有限公司研发负责人。

二、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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五届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

公司第四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会审议。

（二）《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

公司第四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会审议。

四、备查文件

- （一）《公司第四届董事会第十三次会议决议》
- （二）《公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
- （三）《公司第四届监事会第九次会议决议》
- （四）《公司 2026 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

2026 年 1 月 30 日