

证券代码：838357

证券简称：三浦股份

主办券商：中泰证券

广东省三浦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）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二十次会议于 2024 年 12 月 20 日审议并通过：

提名苏农先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 17,072,600 股，占公司股本的 29.6399%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 12,156,400 股，占公司股本的 21.1049%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁耀文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 4,100,000 股，占公司股本的 7.1181%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎嘉殷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 601,000 股，占公司股本的 1.0434%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 466,000 股，占公司股本的 0.8090%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 2024 年 12 月 20 日审议并通过：

提名胡玉婷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

（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 2024 年第一次职工大会于 2024 年 12 月 20 日审议并通过：

选举彭维香女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 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。

选举赵亚芬先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 276,000 股，占公司股本的 0.4792%，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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

-
- (一)《广东省三浦科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
(二)《广东省三浦科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
(三)《广东省三浦科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

广东省三浦科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日