

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2023-045

明光浩淼安防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、董事换届基本情况

（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二十次会议于2023年7月7日审议并通过：

提名倪军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,809,100股，占公司股本的19.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪海燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,760,200股，占公司股本的12.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪红艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,086,130股，占公司股本的12.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭刚建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份363,000股，占公司股本的0.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名章钦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份66,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,100股，占公司股本的0.001%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱曙夏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名韦邦国先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名李志军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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）首次任命董事履历

1.李志军，男，1973年4月出生，汉族，中共党员，会计学博士，正高级会计师，湖南省第三届会计领军人才，长沙市高层次人才，中南大学、湖南大学MBA兼职导师，现任湖南工商大学教授，硕士生导师，上海海欣集团股份有限公司独立董事，福州久策气体股份有限公司独立董事，湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司外部兼职董事，株洲资源投资集团有限公司外部兼职董事。曾任株洲冶炼集团财务部长、湖南兴湘投资控股集团财务部长等职。

2.章钦先生，1972年1月出生，本科学历，上校军衔，灭火工程师。1990年入伍至湖北省消防部队，1993年考入中国人民武装警察部队学院灭火指挥系，1996年毕业。历任消防部队排长，副中队长，中队长，支队参谋长等职。自入伍消防部队以来，一直从事消防灭火救援指挥工作，荣立军功六次。2018年3月退役，2022年2月入职明光浩淼安防科技股份有限公司。

二、监事换届基本情况

（一）非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，公司第三届监事会第十六次会议于2023年7月7日审议并通过：

提名徐晓辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份66,000

股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名段永成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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，公司第四届职工代表大会第二次会议于 2023 年 7 月 3 日审议并通过：

选举李阿丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事履历

1.徐晓辉，男，1975 年 10 月出生。1994-1998 年就读于西安电子科技大学经济管理学院管理工程专业，本科学历，学士学位。1998-2001 年就职于山东浪潮集团服务器事业部；2001-2002 年在广东东莞新科磁电厂从事 IT 工作；2002 年入职浩淼科技工作至今，现任浩淼科技审计部部长，历任浩淼科技企管部部长、人力资源部部长；为滁州市第六届、第七届人大代表。期间参加了微软系统工程师、内审员、保密系统管理员、南大 EMBA 等培训和学习。

2.李阿丽女士，中国国籍，出生于 1990 年 3 月，南昌理工学院工商企业管理专业毕业，本科学历、学士学位。2012 年-2014 年就职于金玛瑙香水有限公司，从事人事管理工作。2014 年-2017 年就职于龙利得智能科技股份有限公司，从事质量管理工作。2017 年至今，就职于明光浩淼安防科技股份有限公司，现任企管部部长一职。期间参加了三体系内审员、武器装备质量管理体系内审员等培训和学习，并取得相关证书。

三、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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

四、独立董事意见

独立董事审阅了倪军先生、倪海燕女士、倪红艳女士、郭刚建先生、章钦先生、徐亮先生、朱曙夏先生、韦邦国先生、李志军先生的履历等相关资料，确认其符合有关法律、法规和《公司章程》对任职资格的要求；未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

独立董事同意提名倪军先生、倪海燕女士、倪红艳女士、郭刚建先生、章钦先生、徐亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名朱曙夏先生、韦邦国先生、李志军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

并同意将相关议案提交股东大会审议。

五、备查文件

1. 《明光浩淼安防科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
2. 《明光浩淼安防科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
3. 《明光浩淼安防科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
4. 《明光浩淼安防科技股份有限公司第四届职工代表大会第二次会议决议》

明光浩淼安防科技股份有限公司

董事会

2023年7月7日