

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-041

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

## 祥鑫科技股份有限公司

### 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年05月23日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事；公司已于2022年05月06日召开了职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会的换届选举工作已经完成，具体情况公告如下：

#### 一、第四届董事会组成情况

- 1、非独立董事：陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生
- 2、独立董事：黄奕鹏先生、汤勇先生

第四届董事会成员均具有担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2022年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。第四届董事会任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

#### 二、第四届监事会组成情况

- 1、职工代表监事：张端阳女士

2、非职工代表监事：李姗女士、高大辉先生

公司第四届监事会成员均具有担任上市公司监事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形，符合相关法律法规的要求。第四届监事会任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

### 三、其他说明

1、上述人员简历详见公司于2022年05月07日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-032)、《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-033)和《关于选举产生公司第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2022-034)。

2、公司董事会、监事会换届选举工作已经完成。公司对因任期届满离任的第三届董事会非独立董事朱祥先生、独立董事谢沧辉先生、独立董事刘伟先生和第三届监事会监事阳斌先生、李春成先生、江绿蓝女士在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022年05月24日