

## 四川科新机电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨部分董事、监事离任的公告

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。

四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”)2023年9月18日召开2023年第2次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第六届董事会及监事会成员。并于同日召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举第六届监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

### 一、第六届董事会和监事会成员组成及高级管理人员聘任情况

#### 1、第六届董事会成员

非独立董事：林祯华、林祯荣、李 勇、强 凯、林裔蕾、林雪娇

独立董事：熊政平、徐耀武、赖黎

#### 2、第六届监事会成员

非职工代表监事：何伟、陈洁

职工代表监事：王波

#### 3、高级管理人员

总经理：李勇

副总经理：王俊恒

财务总监：杨辉

董事会秘书：杨辉

### 二、换届选举届满离任的董事、监事人员情况

#### 1、独立董事离任情况

因连续两届任期六年任期届满，独立董事王雄元不再担任公司独立董事及董事会各相关专门委员会的职务，离任后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，王雄元未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。

### 3、监事离任情况

因第五届监事会任期届满，公司非职工代表监事李萍不再担任公司监事，但仍在公司担任董事、监事、高级管理人员职务以外的其它职务。截至本公告披露日，李萍未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。

王雄元、李萍在担任公司独立董事、监事职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对两位在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇二三年九月十八日