

证券代码：420079

证券简称：神州城 B3

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司董事换届公告

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，公司第九届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 8 日审议并通过：

选举陈略先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。上述选举人员持有公司股份 353,546,094 股，占公司股本的 20.82%，是失信联合惩戒对象。

选举何艳君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。上述选举人员持有公司股份 28,000.00 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

选举余思明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

选举蔡程先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

（二）首次任命董监高人员履历

魏芳，女，1991 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学管理学本

科，南京大学管理学博士，长期从事公司治理、财务管理、组织行为等领域研究，在《中国经济问题》《经济管理》《宏观质量研究》《Journal of Cleaner Production》《Finance Research Letters》等核心期刊发表学术论文十余篇。

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：

本次换届为公司第九届董事会任期届满的正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司治理要求，对公司生产和经营活动无不利影响

三、独立董事意见

本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。同意提名陈略先生、何艳君女士、魏芳女士、余思明先生、蔡程先生为第十届董事会董事候选人,其中余思明先生、蔡程先生为独立董事候选人。

四、备查文件

神州长城股份有限公司第九届董事会第九次会议决议及相关公告

神州长城股份有限公司

董事会

2024年11月11日