

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

杭州四方博瑞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）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十次会议于2024年11月26日审议并通过：

提名刘文龙先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份10,460,400股，占公司股本的38.6698%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋文华先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份2,416,010股，占公司股本的8.9315%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈校庆先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份790,221股，占公司股本的2.9213%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯小建先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份301,151股，占公司股本的1.1133%，不是失信联合惩戒对象。

提名王银锋先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份159,244股，占公司股本的0.5887%，不是失信联合惩戒对象。

提名尚有超先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份96,761股，占公司股本的0.3577%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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八次会议于 2024 年 11 月 26 日审议并通过：

提名刘训良先生为公司监事，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。上述提名人员持有公司股份 169,020 股，占公司股本的 0.6248%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛天禧先生为公司监事，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）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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 26 日审议并通过：

选举程金先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,099 股，占公司股本的 0.1852%，不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事与第四届监事会非职工代表监事任期一致。

二、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：

本届换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日