

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2022-029

青岛建邦汽车科技股份有限公司监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 12 日审议并通过：

1、职工代表监事

选举张熙杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 27 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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十六次会议于 2022 年 1 月 12 日审议并通过：

2、股东代表监事

提名孙焕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二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。

提名王帅和女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二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 60,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王帅和女士，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008 年 5 月至 2010 年 10 月任青岛亿益灯具有限公司生产管理人员，2010 年 10 月至 2012 年 3 月任青岛合兴包装有限公司采购人员，2012 年 3 月至 2015 年 12 月任青岛建邦贸易有限公司物流跟单主管，2015 年 12 月至 2019 年 1 月任青岛建邦汽车科技股份有限公司物流部经理。2019 年 2 月至 2022 年 1 月任青岛建邦汽车科技股份有限公司董事兼

物流部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事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：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述公司监事的选举为正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司监事会将继续履行职责，不断完善的公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 12 日