

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2024-062

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告

本公司及董事会、监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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过：

选举刘甲铭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,918,400 股，占公司股本的 14.8504%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过：

选举杨传伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 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。

（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 8 月 5 日审议并通过：

选举杨传伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 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。

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年

8月5日审议并通过：

聘任刘煜先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年8月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份22,584,992股，占公司股本的12.4598%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱新颖先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年8月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,796,480股，占公司股本的2.6461%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年8月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.0276%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董晨先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年8月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.0386%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴立文先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年8月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄殿元先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年8月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,209,200股，占公司股本的0.6671%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘洁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年8月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,806,080股，占公司股本的3.2031%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

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；新任财务负责人具备会计师以上

专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、审计委员会、提名委员会的意见

(一) 公司于 2024 年 8 月 5 日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

审计委员会认为：经审查黄殿元先生的任职资质、专业经验、个人履历等资料，其具备担任上市公司财务负责人的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 公司于 2024 年 8 月 5 日召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

提名委员会认为：经审查拟任高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，其具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- (一) 《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- (二) 《第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- (三) 《第四届董事会第一次会议决议》；
- (四) 《第四届监事会第一次会议决议》；
- (五) 《2024 年第一次职工代表大会决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
董事会、监事会

2024年8月7日