

石家庄通合电子科技股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会、监事会以及高级管理人员组成情况

1、第五届董事会成员

董事长：马晓峰先生

非独立董事：马晓峰先生、冯智勇先生、张逾良先生

独立董事：王奎先生、沈虹女士、张鲜蕾先生

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定禁止任职的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚或证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2、第五届监事会成员

监事会主席：张龙先生

非职工代表监事：张龙先生、崔暖女士

职工代表监事：王伟亮先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚或证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

3、高级管理人员

总经理：马晓峰先生

副总经理：冯智勇先生、刘卿女士、徐卫东先生

董事会秘书：冯智勇先生

财务总监：刘卿女士

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚或证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

二、公司董事、监事离任情况

1、公司董事离任情况

因任期届满，公司第四届董事会独立董事王首相先生、孙孝峰先生、李彩桥女士不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，上述人员未持有公司股份。

2、公司监事离任情况

因任期届满，公司第四届监事会监事司建龙先生、姚洋先生、高姗姗女士不再担任公司监事，仍在公司任职。截至本公告日，上述人员未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二四年八月十九日