

证券代码：834658

证券简称：华天发展

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京华天科技发展股份有限公司董事、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九次会议于2024年10月15日审议并通过：

提名朱宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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58,685,750股，占公司股本的26.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢介华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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825,000股，占公司股本的3.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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1,050,000股，占公司股本的4.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名高巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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931,009股，占公司股本的4.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名李白金先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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168,750股，占公司股本的0.75%，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

10月15日审议并通过：

提名鞠伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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112,500股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名文小军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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93,750股，占公司股本的0.42%，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10月15日审议并通过：

任命王利英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述任命人员持有公司股份112,500股，占公司股本的0.50%，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、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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《南京华天科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《南京华天科技发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- （三）《南京华天科技发展股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》；

南京华天科技发展股份有限公司

董事会

2024年10月15日