

证券代码：002816

证券简称：*ST和科

公告编号：2025-048

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年10月27日召开第四届董事会第二十一次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

公司第五届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。经董事会提名委员会资格审查，同意提名孟宇亮先生、金文明先生、张团结先生、王蓓蓓女士为第五届董事会非独立董事候选人；提名纪贵宝先生、徐张宝先生为第五届董事会独立董事候选人，其中纪贵宝先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人的人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人数的三分之一，董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人纪贵宝先生已取得独立董事资格证书，徐张宝先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已出具书面承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、2 名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司对第四届董事会全体董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日

附件一：

非独立董事候选人简介

孟宇亮，男，中国国籍，无境外居留权，1987 年出生，汉族，本科学历。现任公司董事长、总经理、珈伟新能源股份有限公司董事、阜阳泉赋企业管理有限责任公司总经理、上海潮赋环保科技有限公司执行董事、上海天赋宝林资产管理有限公司执行董事、上海赋颖科技有限责任公司执行董事等。

截至目前，孟宇亮先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

金文明，男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，汉族，高中学历。现任公司董事、益阳市瑞和成控股有限公司执行董事、总经理；苏州格鲁曼智能科技有限公司执行董事、总经理；苏州凌志机电科技有限公司执行董事、苏州斯塔克机械制造科技有限公司监事、深圳市瑞和成科技有限公司执行董事、总经理。

截至目前，金文明先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

王蓓蓓，女，中国国籍，无境外居留权，1986 年出生，汉族，研究生学历。现任公司董事、赋颖智科监事、上海赋颖科技有限责任公司监事、上海潮赋环保科技有限公司监事、上海潮赋企业管理有限责任公司监事、上海畴茂信息科技有限公司监事、阜阳赋颖工业技术有限责任公司监事、阜阳罗特尼克能源科技有限公司董事、上海潮恩投资管理有限公司执行董事、总经理等。

截至目前，王蓓蓓女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

张团结，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，汉族，研究生学历。曾先后担任阜阳市颍泉区文明办主任、阜阳市颍泉区招商中心主任。

截至目前，张团结先生未持有公司股份，最近 12 个月除前述任职情况外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

附件二：

独立董事候选人简介

纪贵宝，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，汉族。大学学历。曾就任深圳市枫桦会计师事务所注册会计师，现任深圳万达会计师事务所合伙人，注册会计师。

截至目前，纪贵宝先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

徐张宝，男，中国国籍，中共党员，无境外居留权，1988 年出生，汉族，研究生学历，博士学位。现任职于阜阳师范大学计算机与信息工程学院副教授。

截至目前，徐张宝先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。