

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司董事、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）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十六次会议于 2024 年 4 月 17 日审议并通过：

提名李文红先生为公司董事，任职期限自生效日至第四届董事会届满时止，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 22,124,000 股，占公司股本的 26.3884%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁安素先生为公司董事，任职期限自生效日至第四届董事会届满时止，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎晓华先生为公司董事，任职期限自生效日至第四届董事会届满时止，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋晓宇先生为公司董事，任职期限自生效日至第四届董事会届满时止，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李恒文先生为公司董事，任职期限自生效日至第四届董事会届满时止，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 251,310 股，占公司股本的 0.2997%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李恒文,男, 1980 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 历任深圳市

石金科技股份有限公司生产经理、销售经理，东莞市凯鹏复合材料有限公司生产总监，2018年4月至2021年10月任佛山市石金科技有限公司生产总监，2021年10月至今任云南石金炭素有限公司总经理，2021年5月至今任深圳市石金科技股份有限公司监事、监事会主席。

（二）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十次会议于2024年4月17日审议并通过：

提名范彩虹女士为公司监事，任职期限自生效日至第四届监事会届满时止，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟雨佳女士为公司监事，任职期限自生效日至第四届监事会届满时止，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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4月17日审议并通过：

选举孙海龙先生为公司职工代表监事，任职期限自生效日至第四届监事会届满时止，自2024年5月13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。

（二）首次任命董监高人员履历

孙海龙，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2006年7月至2008年4月，任江苏艾德光伏科技有限公司设备工程师；2008年10月至2015年6月，任东莞南玻光伏科技有限公司设备主管；2015年7月至2020年6月，任深圳市石金科技股份有限公司销售经理；2020年12月至今，任深圳市石金科技股份有限公司工程部长。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 《深圳市石金科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 《深圳市石金科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- 《深圳市石金科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日