

证券代码：832891

证券简称：广陆科技

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能源科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

董事长、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 4 月 22 日审议并通过：

选举刘荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,682,028 股，占公司股本的 12.0502%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘荣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,682,028 股，占公司股本的 12.0502%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱玉荣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 188,343 股，占公司股本的 0.2954%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王菊霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 22 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。

聘任赵继征先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 188,343 股，占公司股本的 0.2954%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

赵继征，男，1980 年 4 月生，汉族，河南漯河人，中共党员，最高学历：本科，2003 年毕业于石油大学（华东），工程师，目前担任新疆广陆能源科技股份有限公司市场总监。2003 年 7 月-2005 年 5 月担任新疆新捷公司维修站技术员，2006 年 6 月

-2007年3月，自主经商；2008年3月-至今，担任新疆广陆能源科技股份有限公司市场总监。2018年2月至2024年3月，担任公司第二届、第三届监事会监事。

（二）换届的基本情况

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4月22日审议并通过：

选举白素梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年4月22日起生效。上述选举人员持有公司股份188,343股，占公司股本的0.2954%，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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届。通过本次调整，能有效提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日