

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

主办券商：银河证券

河南硅烷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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于 2022 年 6 月 25 日审议并通过：

提名孟国均先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名蔡前进先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名张萌萌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名李建设先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名刘锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名方拥军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名楚金桥先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名倪晓先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于2022年6月25日审议并通过：

提名孙仕浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名孙运良先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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2022年第一次职工代表大会于2022年6月25日审议并通过：

选举张红钦先生为公司职工代表董事，任职与公司第三届董事会任期一致。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。

选举杨扬为公司职工代表监事，任职与公司第三届监事会任期一致。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、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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，有利于公司长远发展，将对公司经营管理工作产生积极影响。

三、独立董事意见

公司第二届董事会任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

通过审核非独立董事候选人的个人简历等，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任非独立董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。具备独立董事应有的独立性。

经审查，相关董事候选人的提名合法合规，相关董事候选人具备履行公司董事职责的能力，对公司和中小股东权益不存在不利影响。

公司独立董事同意相关提名并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《河南硅烷科技发展股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《河南硅烷科技发展股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》；
- 4、《河南硅烷科技发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日