

证券代码：831175

证券简称：派诺科技

主办券商：长城证券

## 珠海派诺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，公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十五次会议于2023年2月2日审议并通过：

提名李健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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6,922,000股，占公司股本的10.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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11,169,000股，占公司股本的16.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名张念东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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409,400股，占公司股本的0.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚少军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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140,000股，占公司股本的0.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔松宁先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙策先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓玲女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

孙策先生，1967 年生，中国国籍，南开大学金融学毕业。2004 年 1 月至 2008 年 3 月任宁波成功多媒体通信有限公司董事副总、财务总监；2008 年 6 月至 2011 年 12 月任珠海市乐淘商贸有限公司总经理；2012 年 1 月至 2013 年 11 月任上海瑞力投资基金管理有限公司投资总监；2014 年 2 月至 2014 年 9 月任华融证券深圳分公司资管一部总经理；2014 年 9 月至 2018 年 11 月任珠海光库科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2018 年 12 月至 2019 年 3 月任广东凯金新能源科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2019 年 3 月至 2020 年 8 月任上饶饶商创新投资有限公司副总裁；2020 年 9 月至今任珠海德永管理咨询有限公司总经理。

张晓玲女士，1970 年生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学（原中南政法学院）经济法专业，无永久境外居留权，曾任职于武汉市对外经贸律师事务所、东莞市石龙律师事务所、广东德赛律师事务所、广东亚太时代律师事务所，曾任第六届珠海市律师协会副会长、第四届、第五届珠海市律师协会理事、女律师工作委员会主任、第十届广东省律师协会理事、女律师工作委员会副主任，现任北京大成（珠海）律师事务所高级合伙人、管理合伙人；珠海市破产管理人协会第一届会长、珠海国际仲裁院仲裁员。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十五次会议于 2023 年 2 月 2 日审议并通过：

提名梅祥松先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 1,032,000 股，占公司股本的 1.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭玉娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 165,000 股，占公司股本的 0.24%，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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 2 日审议并通过：

选举张咏诗女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2023 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《珠海派诺科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》
- 2、《珠海派诺科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》
- 3、《珠海派诺科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日