

## 康跃科技股份有限公司

# 关于董事会、监事会完成换届选举并 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月11日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会提前换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事成员、第五届监事会股东代表监事。公司于2022年7月11日召开职工代表大会选举产生公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成了公司第五届监事会。

2022年7月11日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，公司董事会、监事会的换届选举已经完成并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

### 一、第五届董事会及专门委员会成员组成情况

#### 1、第五届董事会成员

公司第五届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，任期自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会成员具体情况如下：

序号	姓名	职务
1	李萱	董事长
2	罗明	董事
3	张兰	董事
4	仇雷	董事
5	韩庆凯	董事
6	宁潞宏	董事
7	邓远军	独立董事
8	兰霞	独立董事
9	吴康兵	独立董事

公司第五届董事会成员均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于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的被执行人。上述董事会成员中，公司非独立董事兼任公司高级管理人员以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，独立董事的人数为公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事兰霞女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，邓远军先生与吴康兵先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

## 2、第五届董事会各专门委员会委员

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会成员任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经董事会审议，

决定选举下列人员组成董事会各专门委员会：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
审计委员会	邓远军	吴康兵、韩庆凯
提名委员会	兰霞	吴康兵、仇雷
薪酬与考核委员	吴康兵	邓远军、韩庆凯
战略委员会	李萱	罗明、邓远军、仇雷、韩庆凯

## 二、第五届监事会成员组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，任期自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。监事会成员具体情况如下：

序号	姓名	职务
1	李娴	监事会主席
2	王昱力	监事
3	徐勇	职工监事

公司第五届监事会成员符合《公司法》《规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作》规定的禁止担任公司监事的情形，不属于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的被执行人。

## 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，独立董事关于聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。成员具体情况如下：

序号	姓名	职务
----	----	----

1	罗明	总经理
2	宁潞宏	董事会秘书兼副总经理
3	杨月晓	副总经理
4	胡正盈	财务总监
5	王敏	证券事务代表

公司高级管理人员均未有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。董事会秘书宁潞宏先生和证券事务代表王敏女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：0536-5788238

传真：0536-5788238

电子邮箱：cjyy\_db@163.com

联系地址：山东省寿光市经济开发区洛前街1号

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0536-5788238

传真：0536-5788238

电子邮箱：wmin8629@126.com

联系地址：山东省寿光市经济开发区洛前街1号

#### 四、部分董事、监事及高管离任情况

##### 1、部分董事任期届满离任情况

本次换届后，郭晓伟先生、郭伦海先生、郭伟先生、张扬军先生、张涛先生及李国祥先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，郭晓伟先生在公

司子公司康跃科技（山东）有限公司任职，郭伦海先生、郭伟先生、张扬军先生、张涛先生及李国祥先生不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郭晓伟先生、郭伟先生、张扬军先生、张涛先生及李国祥先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭伦海先生通过寿光市康跃投资有限公司间接持有公司约0.26%的股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郭晓伟先生、郭伦海先生、郭伟先生、张扬军先生、张涛先生及李国祥先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职董事期间所做的工作表示衷心感谢。

## 2、部分监事任期届满离任情况

本次换届后，郭宗利先生、郭锡平先生不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郭宗利先生通过寿光市康跃投资有限公司间接持有公司约0.26%的股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭锡平先生通过寿光市康跃投资有限公司间接持有公司约0.13%的股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述两位监事在任职监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职监事期间所做的工作表示衷心感谢。

## 3、部分高管任期届满离任情况

本次换届后，郑树峰先生不再担任公司财务总监职务，在公司子公司康跃科技（山东）有限公司任职。截至本公告披露日，郑树峰先生通过寿光市康跃投资有限公司间接持有公司约0.13%的股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郑树峰先生在任职财务总监期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职财务总监期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2022年7月11日