

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨原董事、监事、高级管理人员
离任的公告

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

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日召开了2022年第一次临时股东大会，会议审议并通过了公司第四届董事会和第四届监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开2022年度第四次临时董事会会议和2022年度第四次监事会会议及2022年第一次职工代表大会，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

（一）第四届董事会组成情况

董事长：徐霁

非独立董事：徐霁、王冠芳、曾麒麟、沈颖涛

独立董事：纪贵宝、刘程

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）第四届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第四届董事会下设四个专业委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专业委员会成员如下：

（1）董事会战略委员会：由3名董事组成

主任委员：徐霁，委员：刘程、沈颖涛

（2）董事会提名委员会：由3名董事组成

主任委员：刘程，委员：纪贵宝、徐霁

(3) 董事会薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成

主任委员：刘程，委员：纪贵宝、王冠芳

(4) 董事会审计委员会：由 3 名董事组成

主任委员：纪贵宝，委员：刘程、曾麒麟

上述各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(三) 第四届监事会组成情况

监事会主席：危韩

非职工代表监事：廖芷珊

职工代表监事：李莉莎

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

(四) 聘任公司高级管理人员情况

总裁：徐霁

财务总监：王冠芳

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

鉴于沈颖涛先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，将以公司董事身份代行董事会秘书职责，沈颖涛先生承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。待沈颖涛先生取得深圳证券交易所董事会秘书资格后，公司将尽快按照相关程序正式聘任其为新董事会秘书并及时履行信息披露义务。

沈颖涛先生联系方式如下：

电话：0755-27048451；传真：0755-29809065

电子邮箱：hekedazqb@163.com

联系地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园

二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

1、公司第三届董事会非独立董事金文明先生、陈君豪先生、李磊先生和林心涵女士原定任期于 2022 年 3 月 1 日届满，现离任后不再继续在公司及控股子公司担任其他职务。

截至本公告日，陈君豪先生、李磊先生和林心涵女士不持有公司股份，金文明先生未直接持有公司股份，金文明先生系益阳市瑞和成控股有限公司（以下简称“瑞和成”）法定代表人并持有瑞和成 48%的股份，瑞和成持有公司股份 12,240,000 股，持股比例为 12.24%。

2、公司第三届董事会独立董事周铁华先生、胡开梁先生原定任期于 2022 年 3 月 1 日届满，现离任后不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告日，周铁华先生、胡开梁先生均未持有公司股份。

3、公司第三届监事会监事梅建祥先生、曾鹏恺先生、黄秀波先生原定任期于 2022 年 3 月 1 日届满，梅建祥先生、曾鹏恺先生离任后不再担任公司及控股子公司任何职务，黄秀波先生离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，梅建祥先生、曾鹏恺先生、黄秀波先生不持有公司股份。

4、公司原高级管理人员王培鹏先生、陈君豪先生原定任期于 2022 年 3 月 1 日届满，现届满离任后不再担任公司及控股子公司任何职务。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日