

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

编号：临2024-035

冠城大通股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第十二届董事会、监事会成员。同日，公司召开第十二届董事会第一次（临时）会议、第十二届监事会第一次（临时）会议，选举产生了公司第十二届董事会董事长、各专门委员会成员、第十二届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2024年6月27日以现场和网络投票相结合的方式召开了公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举监事的议案》，选举韩孝煌先生、薛黎曦女士、刘华女士担任公司第十二届董事会非独立董事，选举周到先生、胡超先生担任公司第十二届董事会独立董事。

以上人员任期均为三年。

（二）董事长及董事会各专门委员会情况

公司于2024年6月27日在公司会议室召开了第十二届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于公司第十二届董事会各专门委员会组成人员的议案》，全体董事一致同意选举韩孝煌先生为公司第十二届董事会董事长，并产生了公司第十二届董事会各专门委员会成员，具体如下：

投资决策及战略发展委员会：韩孝煌先生、刘华女士、胡超先生，其中韩孝煌先生为召集人；

审计委员会：周到先生、薛黎曦女士、胡超先生，其中周到先生为召集人；
提名委员会：胡超先生、韩孝煌先生、周到先生，其中胡超先生为召集人；
薪酬与考核委员会：周到先生、胡超先生、薛黎曦女士，其中周到先生为召集人。

以上人员任期均为三年。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于 2024 年 6 月 27 日以现场和网络投票相结合的方式召开了公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》，选举韩国建先生、何珠云女士担任公司第十二届监事会监事，与公司第五届第一次职工代表大会选举产生的公司第十二届监事会职工代表监事葛翠虹女士共同组成公司第十二届监事会，任期三年。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开了第十二届监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举韩国建先生为公司第十二届监事会主席，任期三年。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

根据相关规定，第十二届董事会提名委员会对公司拟聘任高级管理人员及证券事务代表任职资格进行了书面审查，认为相关人员符合任职资格，同意聘任公司高级管理人员及证券事务代表，并同意将该议案提交公司董事会审议。第十二届董事会审计委员会还对聘任公司财务总监事项进行了书面审核，同意聘任李春先生为公司财务总监，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开了第十二届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任韩孝捷先生担任公司总裁；聘任刘华女士、肖林寿先生、陈曦先生担任公司副总裁，其中刘华女士为常务副总裁；聘任李春先生担任公司财务总监；聘任余坦锋先生担任公司董事会秘书；聘任李丽珊女士担任公司证券事务代表。

以上人员任期均为三年。

四、部分董事离任情况

本次董事会换届选举完成后，第十一届董事会董事韩孝捷先生、肖林寿先生、

张健先生，独立董事陈玲女士、吴清池先生、张白先生届满离任，其中韩孝捷先生、肖林寿先生仍继续担任公司高级管理人员。公司对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2024年6月28日