

证券代码：872112

证券简称：祝融科技

主办券商：开源证券

北京祝融视觉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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名梁晓峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 3,780,956 股，占公司股本的 31.4724%，不是失信联合惩戒对象。

提名张大勇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 2,390,533 股，占公司股本的 19.8986%，不是失信联合惩戒对象。

提名王海龙先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 2,390,533 股，占公司股本的 19.8986%，不是失信联合惩戒对象。

提名李新宇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 168,938 股，占公司股本的 1.4062%，不是失信联合惩戒对象。

提名龙盘先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 168,938 股，占公司股本的 1.4062%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名黎明先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 168,938 股，占公司股本的 1.4062%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 4 月 24 日审议并通过：

选举杨华先生为公司职工代表监事，任职期限 3，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 84,604 股，占公司股本的 0.7042%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡日查先生为公司职工代表监事，任职期限 3，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 67,575 股，占公司股本的 0.5625%，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：

本次董事会、监事会期满换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《北京祝融视觉科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- (二)《北京祝融视觉科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- (三)《北京祝融视觉科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日