

证券代码：831346

证券简称：木联能

主办券商：华西证券

北京木联能软件股份有限公司董事换届公告

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，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过：

提名李伟宏先生为公司董事，任职期限三年，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 14,898,000 股，占公司股本的 82.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭喜军先生为公司董事，任职期限三年，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 476,000 股，占公司股本的 2.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘立娟女士为公司董事，任职期限三年，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩彦宝先生为公司董事，任职期限三年，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟红玲女士为公司董事，任职期限三年，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

钟红玲：女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2003 年 7 月，就读于宝鸡文理学院计算机科学与技术专业；2003 年 9 月至 2008

年7，就职于广东省汕头市潮阳城郊中学，任信息技术老师；2008年10月至今，就职于本公司，现任研发中心测试负责人。

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。

本次换届提名人选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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的经营管理需要，选举一批年富力强的骨干员工充实管理层队伍，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

北京木联能软件股份有限公司第三届董事会第九五次会议决议

北京木联能软件股份有限公司

董事会

2023年4月28日