

证券代码：832114

证券简称：中爆数字

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州中爆数字信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年9月5日审议并通过：

选举史裕成先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年9月5日起生效。上述选举人员持有公司股份2,170,430股，占公司股本的3.3126%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年9月5日审议并通过：

选举曲广建先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年9月5日起生效。上述选举人员持有公司股份22,301,136股，占公司股本的34.0371%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡万成先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2023年9月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,484,101股，占公司股本的2.2651%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曲晔先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年9月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,556,305股，占公司股本的20.6903%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江滨先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年9月5日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 563,576 股，占公司股本的 0.8602%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕细兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 168,400 股，占公司股本的 0.2570%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

### 一、《关于选举公司董事长的议案》的独立意见

经审阅，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，曲广建先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定禁止任职的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

因此，我们一致同意选举曲广建先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

### 二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任曲晔为公司副总经理的议案》《关于聘任江滨为公司副总经理的议案》的独立意见。

经审阅，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现

《公司法》以及其他法律、法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

因此，我们一致同意公司聘任蔡万成先生担任公司董事会秘书、总经理，聘任吕细兰女士担任公司财务负责人，聘任曲晔先生担任公司副总经理，聘任江滨先生担任公司副总经理。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

#### 四、备查文件

经与会董事签字的第四届董事会第一次会议决议；

经与会监事签字的第四届监事会第一次会议决议。

广州中爆数字信息科技股份有限公司

董事会

2023年9月5日