

证券代码：837920

证券简称：盛本智能

主办券商：天风证券

上海盛本智能科技股份有限公司 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)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二十一次会议于2023年9月8日审议并通过：

提名钟芹盛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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37,847,430股，占公司股本的36.8883%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁霞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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1,560,710股，占公司股本的1.5212%，不是失信联合惩戒对象。

提名李春强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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。

提名孙玖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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932,670股，占公司股本的0.909%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁锦波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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

丁锦波，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2003年7月至2004年5月任中国航天科工集团8511研究所研发工程师，2004年5月至2009年6月在德信无线通讯科技有限公司历任硬件部工程师、总监，2000年1月至2012年5月在上海盛本通讯科技有限公司担任硬件部总监，2012年5月至今在上海盛本智能科技股份有限公司历任硬件部总监和研发中心CTO。

(三) 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十

五次会议于2023年9月8日审议并通过：

提名钟维忠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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。

提名桂在吾先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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。

(四) 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9月8日审议并通过：

选举江定卿先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《盛本智能第二届董事会第二十一次会议决议》
- (二)《盛本智能第二届监事会第十五次会议决议》
- (三)《盛本智能 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

上海盛本智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日