

证券代码：837777

证券简称：中山爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字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，公司第四届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 21 日审议并通过：

提名严斌先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 4,750,000 股，占公司股本的 47.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名严艺先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名严健先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵红女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱小婧女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、书面、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由严艺主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：否

（二）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三次会议于 2023 年 9 月 21 日审议并通过：

提名李文杰先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名林超威先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、书面、电子邮件等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李文杰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：否

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：

鉴于第四届董事会、监事会任期将结束，拟选举第五届董事会、监事会成员，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《中山爱科数字科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第四次会议决议》
- （二）《中山爱科数字科技股份有限公司第四届监事会 2023 年第三次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日