

证券代码：832251

证券简称：众深股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海众深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，公司第三届董事会第十九次会议于2023年10月19日审议并通过：

提名邵树伟先生为公司董事，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4,302,500股，占公司股本的14.8513%，不是失信联合惩戒对象。

提名华伟女士为公司董事，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3,832,500股，占公司股本的13.2290%，不是失信联合惩戒对象。

提名时晓峰先生为公司董事，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3,766,251股，占公司股本的13.0003%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺立新先生为公司董事，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2,865,249股，占公司股本的9.8902%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈国辉先生为公司董事，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8,016股，占公司股本的0.0277%，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，公司第三届监事会第八次会议于2023年10月19日审议并通过：

提名方寿奇先生为公司监事，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 15,030 股，占公司股本的 0.0519%，不是失信联合惩戒对象。

提名藏叶静女士为公司监事，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 45,000 股，占公司股本的 0.1553%，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 年第二次职工代表大会于 2023 年 10 月 19 日审议并通过：

选举王俊杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 19 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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的。

## 三、备查文件

- （一）《上海众深科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《上海众深科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- （三）《上海众深科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》；

上海众深科技股份有限公司

董事会

2023年10月20日