

证券代码：832906

证券简称：指安科技

主办券商：方正承销保荐

## 杭州指安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十一次会议于 2023 年 10 月 31 日审议并通过：

提名田新广先生为公司董事，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 9,142,848 股，占公司股本的 26.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名田川先生为公司董事，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 4,409,424 股，占公司股本的 12.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨金慧先生为公司董事，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 4,314,296 股，占公司股本的 12.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名应保军先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名周瑜萍女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

周瑜萍，女，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京国际商务学院，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 5 月就职于富士康科技集团深圳总部，任

集团第三事业处 DELL 产品专线采购专员；2006 年 8 月至 2009 年 8 月就职于杭州绿城铝业有限公司，任综合管理部行政主管；2009 年 9 月至 2011 年 6 月就职于金华华尔汽车饰件有限公司，任人事行政部经理；2011 年 11 月至 2015 年 2 月就职于杭州力士机械有限公司，任办公室主任；2015 年 3 月至今任公司人事行政部副总监。

## （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十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议并通过：

提名方政先生为公司监事，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%，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：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事换届选举符合公司经营需要，为公司正常换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《杭州指安科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《杭州指安科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

杭州指安科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日