

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：天风证券

## 南京铨迅信息技术股份有限公司董事、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次会议于 2023 年 12 月 13 日审议并通过：

提名张昱先生为公司董事，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 8,208,000 股，占公司股本的 35.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏忠先生为公司董事，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 6,477,000 股，占公司股本的 27.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名姬晔君女士为公司董事，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 52,500 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘艳女士为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨敏先生为公司董事，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）非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，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年

12月13日审议并通过：

提名何爱国先生为公司监事，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。

提名王先锋先生为公司监事，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。

### （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12月13日审议并通过：

选举陈静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年12月29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。

### （四）首次任命董监高人员履历

杨敏先生，1982年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2005年6月至2010年7月任职于南京擎天科技有限公司，担任技术总监职务；2010年8月至2012年1月任职于上海启明星辰技术有限公司，担任技术主管职务；2012年2月至2016年5月任职于上海北塔软件股份有限公司，担任技术经理职务；2016年6月至2020年10月任职于南京擎天科技有限公司，担任技术总监职务；2020年11月至今任职于南京铱迅信息技术股份有限公司，担任技术支持部经理职务，负责技术支持部门管理和重大项目技术支持工作。

何爱国先生，1979年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2010年10月至2012年1月，任职于北京启明星辰信息安全技术有限公司，担任高级经理职务；2012年2月至2014年3月，任职于北京天融信网络安全技术有限公司，担任市场总监职务；2019年1月进入南京铱迅信息技术股份有限公司，目前为公司市场部总监，负责公司市场部门管理工作；同时为南京长亭电子有限公司、南京志国电子有限公司、南京元隆电子有限公司三家公司的法定代表人。

## 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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《南京铨迅信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《南京铨迅信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 3、《南京铨迅信息技术股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日