

证券代码：870101

证券简称：玖零股份

主办券商：恒泰长财证券

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司董事、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四十二次会议于 2023 年 12 月 22 日审议并通过：

提名林姝宏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 32,389,980 股，占公司股本的 68.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名付开虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 6,731,219 股，占公司股本的 14.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩忠智先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 450,800 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名范宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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）非职工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十三次会议于 2023

年 12 月 22 日审议并通过：

提名胡晓丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 2,208,920 股，占公司股本的 4.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨连江先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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）首次任命董监高人员履历

杨连江先生，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，模具设计专业。2010 年 9 月至 2015 年 3 月任思八达企业管理顾问有限公司（北京分公司）总经理；2015 年 3 月至 2020 年 9 月任北京天意文化发展有限公司总经理；2020 年 9 月至 2023 年 9 月任上海微问家信息技术有限公司北分总经理。

（三）职工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 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 22 日审议并通过：

选举李晓清女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李晓清女士，1993 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计专业。2016 年 9 月至 2020 年 2 月任海口民间旅行社有限公司（北京分公司）财务；2020 年 3 月至 2022 年 12 月任北京存哪儿国际物流有限公司财务；2023 年 2 月至今，任玖零股份财务。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》

（二）《玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

（三）《玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日