

证券代码：873375

证券简称：极扬科技

主办券商：开源证券

上海极扬科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十七次会议于 2024 年 1 月 11 日审议并通过：

提名许泽玮先生为公司董事，任职期限 3 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 18,541,325 股，占公司股本的 61.2936%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒲镭先生为公司董事，任职期限 3 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 1,426,850 股，占公司股本的 4.7169%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞鲲先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名陈静芳女士为公司董事，任职期限 3 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。

提名胡军成先生为公司董事，任职期限 3 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

陈静芳，女，1983 年 7 月出生，2006 年 7 月至 2016 年 6 月任职于北京嘉一创想市

场顾问有限公司担任联合创始人职务，负责市场营销和商务拓展；2016年7月至今，担任极扬文化传媒（北京）有限公司联合创始人，负责客户的商务拓展、媒体平台和政府关系维护。

胡军成，男，1985年10月出生，2008年2月至2011年11月于北京大麦文化传媒有限公司担任研发部技术经理职务，主要负责大麦网前端技术研发等工作；2012年2月至2014年9月于先智创科(北京)科技有限公司研发部担任技术总监职务，负责广告系统以及金融超市相关研发工作；2015年1月至2020年6月于北京欧奇迹网络科技有限公司担任产品部副总裁职务，主要负责纷纷卖家等电商以及媒体相关项目业务；2020年9月至今于金八文化传媒(北京)有限公司担任运营部副总裁职务，主要负责品牌推广、流量获取以及流量变现等相关业务。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事为正常换届，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

《上海极扬科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海极扬科技股份有限公司

董事会

2024年1月11日