

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长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年1月26日审议并通过：

选举许泽玮先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年1月26日起生效。上述选举人员持有公司股份18,541,325股，占公司股本的61.2936%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞鲲先生为公司总经理，任职期限3年，自2024年1月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任童佳静女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2024年1月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒲镭先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2024年1月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,426,850股，占公司股本的4.7169%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2024年1月26日审议并通过：

选举程筱筱女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年1月26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。

### （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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 26 日审议并通过：

选举杨娟女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 1 月 26 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

杨娟，女，1991 年 8 月出生，2013 年 7 月至 2019 年 12 月于长江证券股份有限公司投行部任高级客户经理职务，负责三、四板的挂牌上市；2019 年 3 月至 2021 年 11 月于北京知行合嘉教育咨询有限公司教学部担任英语班主任，主要负责二次营销跟辅导教学；2021 年 12 月至 2023 年 12 月于九一资产管理（上海）有限公司风险控制部担任面签师，负责风险的把控；2024 年 1 月至今于上海极扬科技股份有限公司研发部担任运维工程师，负责系统日常维护，监控数据安全，收集和处理客户需求。

## 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，上述董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事的选举和聘任为公司的正常换届，是公司治理的正常要求，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三届董事会第一次会议决议》

《上海极扬科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《上海极扬科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海极扬科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日