

证券代码：833201

证券简称：仁盈科技

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州仁盈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）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2024年3月12日审议并通过：

提名陈骧先生为公司董事，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5,000,000股，占公司股本的40.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕凡先生为公司董事，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899,500股，占公司股本的7.1960%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢先敏先生为公司董事，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293,850股，占公司股本的2.3508%，不是失信联合惩戒对象。

提名范晨先生为公司董事，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。

提名董明先生为公司董事，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）首次任命董监高人员履历

董明，男，1990 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月，毕业于安徽工程大学计算机科学与技术专业，本科学历。2010/11/11 至今，任深圳市快车道汽车电子有限公司开发部经理；2016/03/16 至今，任深圳市快车道新能源发展有限公司总经办总经理。

（二）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九次会议于 2024 年 3 月 12 日审议并通过：

选举张瑛女士为公司监事，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。

选举黄琼女士为公司监事，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

黄琼，女，中国籍，无境外永久居留权。2000/5/14 至 2015/3/18，任职深圳市图林电子有限公司采购部采购经理；2015/4/19 至 2019/10/20，任职深圳市快车道汽车电子有限公司采购部副总经理；2020/1/20 至今任职深圳市快车道新能源发展有限公司财务部财务负责人。

（三）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 3 月 12 日审议并通过：

选举杨卫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 27 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、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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、

经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）公司《第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）公司《第三届监事会第九次会议决议》；
- （三）公司《2024年第一次职工代表大会决议》。

杭州仁盈科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日