

证券代码：835063

证券简称：旺翔数科

主办券商：中泰证券

上海旺翔数字科技股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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。

上海旺翔数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2024年7月21日届满。因公司经营管理需要，公司拟对董事会、监事会提前换届选举。公司于2024年6月4日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第十次会议和2024年第一次职工代表大会，现将有关事项公告如下

一、关于董事会提前换届选举的事项

2024年6月4日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司董事会换届的议案》，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。第三届董事会根据《公司法》及公司章程的规定提名王正旺、孙健、邓永瑞、高成楠、迟雅坤为公司第四届董事会董事候选人，前述人选尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

二、关于监事会提前换届选举的事项

2024年6月4日，公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于公司监事会换届的议案》，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。第三届监事会提名徐海荣、辛天旺为第四届监事会非职工代表监事候选人，前述人选尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。第四届监事会的职工代表监事已由2024年第一次职工代表大会选举产生，樊奥敏为第四届监事会职工代表监事，职工代表监事无需提交股东大会审议。

三、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（二）第四届董事会、监事会成员任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会、第三届监事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2024 年第一次临时股东大会、职工代表大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

四、备查文件

- （一）《上海旺翔数字科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《上海旺翔数字科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- （三）《上海旺翔数字科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海旺翔数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日