

证券代码：873786

证券简称：沐融科技

主办券商：开源证券

北京沐融信息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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2024年6月13日审议并通过：

提名陈应刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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17,317,247.47股，占公司股本的37.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎学庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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5,262,525.73股，占公司股本的11.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈春阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名陈英杰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名张利先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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，公司第二届监事会第八次会议于 2024 年 6 月 13 日审议并通过：

提名任朝利先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 1,182,298.28 股，占公司股本的 2.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳凯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 45,943.87 股，占公司股本的 0.10%，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 6 月 13 日审议并通过：

选举杨晶晶女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,825.70 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

1. 张利先生，1979 年 3 月出生，中国注册会计师协会非执业会员。2005 年 7 月毕业于对外经济贸易大学并取得管理学硕士学位。2005 年 7 月至 2011 年 6 月任德勤华永会计师事务所高级审计师；2011 年 7 月至 2012 年 5 月任北京京能清洁能源电力股份有限公司、天银地热开发有限责任公司财务主管；2012 年 5 月至 2014 年 4 月任中建投信托有限责任公司高级信托经理；2014 年 5 月至 2016 年 10 月任民生加银资产管理有限公司高级副总裁；2016 年 11 月至 2020 年 11 月方正证券股份有限公司机构业务部董事；2020 年 12 月至今任和华瑞博科技股份有限公司财务总监；2022 年 10 月至今任和华瑞博科技股份有限公司董事会秘书。

张利先生未持有公司股份。

张利先生不存在《公司法》、《北京沐融信息科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等规定的不得提名为独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

2. 陈英杰先生，1978年11月出生，2001年7月毕业于华南理工大学并取得学士学位。2001年7月至2003年12月任广州金电图腾软件有限公司开发部软件工程师；2004年1月至2007年12月任广州金电图腾软件有限公司开发部项目经理；2008年1月至2012年8月任广州金电图腾软件有限公司金融支付部部门经理；2012年9月至2014年12月任广州金电图腾软件有限公司研发部技术总监；2015年1月至今任金讯系统管理有限公司（澳门）董事、总经理；2016年6月至今任深圳前海康付保科技有限公司监事；2017年3月至今任广州市加美医疗中心有限公司监事；2018年4月至今任广州信泰科技有限公司执行董事、总经理，2021年7月至今任广州淳享信息科技有限公司副总经理，2024年4月至今任深圳维度数科科技有限公司执行董事、总经理。

陈英杰先生未持有公司股份。

陈英杰先生不存在《公司法》、《北京沐融信息科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等规定的不得提名为独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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。

以上人员的任职资格符合担任公司董事、监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公

司正常发展与治理要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京沐融信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《北京沐融信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《北京沐融信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京沐融信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日