

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（集团）股份有限公司 董事长、监事会主席换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2024年6月26日审议并通过：

选举梁冰先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月26日起生效。上述选举人员持有公司股份8,071,371股，占公司股本的11.9487%，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，公司第四届监事会第一次会议于2024年6月26日审议并通过：

选举贾占亭先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年6月26日起生效。上述选举人员持有公司股份1,742,160股，占公司股本的2.5791%，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：

本次换届选举是基于公司未来发展规划及整体经营管理的需要，有利于完善公司治理结构，不断提升公司规范治理水平，将会对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年6月27日