

证券代码：833753

证券简称：超音速

主办券商：广发证券

超音速人工智能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十六次会议于 2024 年 6 月 28 日审议并通过：

提名张俊峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 12,279,308 股，占公司股本的 15.4037%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵大兵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 19,595,748 股，占公司股本的 24.5817%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜志维先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名梁士伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名邝国仲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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

邝国仲，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学光

学工程硕士学位；

曾任职于广东正业科技股份有限公司、广州科升测控设备有限公司担任软件部负责人；

2022年12月至今，工作于超音速人工智能科技股份有限公司，现任研发总监。

（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十三次会议于2024年6月28日审议并通过：

提名叶长春先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名罗国和先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

（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6月28日审议并通过：

任命徐永昌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年7月15日起生效。上述任命人员持有公司股份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 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事、监事提名选举为公司正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《超音速人工智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《超音速人工智能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

《超音速人工智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

超音速人工智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日