

证券代码：873228

证券简称：雷霆股份

主办券商：国新证券

## 厦门雷霆网络科技股份有限公司

## 董事长、高级管理人员、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、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 1 日审议并通过：

选举翟健先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

选举翟健先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑伟强先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 1 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。

选举温静岚女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 1 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。

选举韦珠景女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 1 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）监事会主席换届的基本情况

公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的第三届监事会股东代表监事徐帅、黄淑玲，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事叶奋杰共同组成公司第三届监事会。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 1 日审议并通过：

选举徐帅先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 7 月 1 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。

## （三）首次任命董监高人员履历

徐帅先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在惠州 TCL 移动通信有限公司从事人力资源工作，现任厦门吉比特网络技术股份有限公司人力资源部经理。经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，自 2024 年 6 月起担任公司股东代表监事。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《厦门雷霆网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(二) 《厦门雷霆网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

厦门雷霆网络科技股份有限公司

董事会

2024年7月1日