

证券代码：835340

证券简称：金网信息

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江金网信息产业股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年 8 月 14 日审议并通过：

提名徐建昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 9,274,520 股，占公司股本的 30.5485%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 5,409,888 股，占公司股本的 17.8191%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚桦枫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 3,840,604 股，占公司股本的 12.6502%，不是失信联合惩戒对象。

提名裴高翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 2,523,048 股，占公司股本的 8.3104%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡明光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 694,056 股，占公司股本的 2.2861%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 14 日审议并通过：

提名郑天健先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 1,531,992 股，占公司股本的 5.0461%，不是失信联合惩戒对象。

提名程丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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）职工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 年第二次职工大会于 2024 年 8 月 14 日审议并通过：

选举董明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 14 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、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：

对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《浙江金网信息产业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《浙江金网信息产业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- （三）《浙江金网信息产业股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

浙江金网信息产业股份有限公司

董事会

2024年8月15日