

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司监事换届公告

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，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 19 日审议并通过：

提名王远航女士为公司监事，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。

提名张韬先生为公司监事，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 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

王远航女士，1994 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北京电影学院毕业。2020 年 12 月至 2023 年 6 月，深圳墨麟科技股份有限公司任美术设计；2023 年 7 月至 2024 年 8 月，深圳墨麟科技股份有限公司任美术设计总监。

张韬先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西南交通大学网络教育学院毕业。2008 年 6 月至 2012 年 2 月，成都梦工厂网络信息有限公司任产品经理；2012 年 2 月至 2015 年 6 月，成都墨龙科技有限公司任 VP；2015 年 6 月至 2017 年 9 月，深圳墨麟科技股份有限公司任 VP；2017 年 10 月至 2021 年 4 月，成都爆米花互娱科技有限公司任 CEO；2021 年 5 月至 2023 年 1 月，成都豹亮科技有限公司任 CEO。

（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 8 月 19 日审议并通过：

选举陈昊鹏先生为公司职工代表监事，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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定正常换届，不会对公司日常经营产生重大不利的影响。

三、备查文件

《墨麟股份：第三届监事会第九次会议》

《墨麟股份：2024 年第一次职工代表大会》

深圳墨麟科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日