

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江承销保荐

广东佳邦信息咨询股份有限公司董事、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十二次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过：

提名胡征祥先生为公司董事，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 17,936,460 股，占公司股本的 35.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名李斌先生为公司董事，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 13,500,000 股，占公司股本的 26.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄建雄先生为公司董事，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。

提名陈志新先生为公司董事，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。

提名梁志明先生为公司董事，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。

提名赵伟智先生为公司独立董事，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）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七次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过：

提名彭矜女士为公司监事，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。

提名李军女士为公司监事，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 8 月 22 日审议并通过：

选举林淑冰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 9 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事、监事和高级管理人员的换届符合公司治理的要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司经营、运作产生不利影响。

三、独立董事意见

本人赵伟智作为广东佳邦信息咨询股份有限公司的独立董事，对本次公司董事换届的决策程序、任职主体资格等发表独立意见如下：

第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届选举，符合相关法律、法规的有关规定及公司经营管理需要。经广泛征求意见，董事会提名胡征祥、李斌、黄建雄、陈志新、梁志明、赵伟智为公司第四届董事会董事候选人，其中赵伟智为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年。

经仔细查阅上述 6 名董事候选人（包括 1 名独立董事候选人）的个人履历、工作履职情况等，其任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，为董事适当人选。本人同意上述 6 名董事候选人（包括 1 名独立董事候选人）的提名，同意经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- （一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- （三）《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东佳邦信息咨询股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日