

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

上海合胜计算机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，公司第四届董事会第十四次会议于2024年8月23日审议并通过：

提名施巍先生为公司董事，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10,972,880股，占公司股本的34.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名段旭光先生为公司董事，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7,764,410股，占公司股本的24.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名成婕女士为公司董事，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名乐嘉锦先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱悦女士为公司董事，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

朱悦：女，1990年出生，中国籍，无境外永久居留权。2012年7月毕业于华东政

法大学，法学专业，获学士学位。曾供职于上海昂立教育科技集团有限公司，2015年8月加入上海合胜计算机科技股份有限公司至今，现任总经理助理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于2024年8月23日审议并通过：

提名金嘉琪先生为公司监事，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11,063股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵晶女士为公司监事，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75,300股，占公司股本的0.24%，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年第三次职工代表大会于2024年8月23日审议并通过：

选举高健斌先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2024年8月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，对公司董事会和监事会成员人数没有影响，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《上海合胜计算机科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
《上海合胜计算机科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
《上海合胜计算机科技股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会会议决议》。

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日