

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：开源证券

北京安锐卓越信息技术股份有限公司董事、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次会议于2024年8月26日审议并通过：

提名朱其胜先生为公司董事，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22,702,536股，占公司股本的33.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琦女士为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名国方女士为公司董事，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1,677,240股，占公司股本的2.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖鹏超先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晓敏先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

鉴于公司调整董事会成员，拟取消独立董事席位，独立董事姜文华女士、颜色先生、苏德栋先生不再担任公司独立董事职务。

首次任命董监高人员履历

肖鹏超先生，男，1992年出生，本科学历；2015年7月至2017年9月就职于北京安锐卓越信息技术股份有限公司，担任项目经理；2017年10月至2021年6月就职于北京安锐卓越信息技术股份有限公司，担任业务经理；2021年7月至今就职于北京安锐卓越信息技术股份有限公司，担任销售事业部总监。

（二）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十一次会议于2024年8月26日审议并通过：

提名于萍女士为公司监事，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9,897,780股，占公司股本的14.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛富恩先生为公司监事，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58,418股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

薛富恩先生，男，1993年出生，本科学历；2015年6月至2016年3月就职于青岛中瑞汽车股份有限公司，担任软件开发工程师；2016年4月至今就职于北京安锐卓越信息技术股份有限公司，担任研发二部总监。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
(二) 《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月28日