

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

### 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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。

北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2024年10月7日届满。因经营管理需要，公司拟对董事会、监事会提前换届选举。公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十一次会议，现将有关事项公告如下：

#### 一、关于董事会提前换届选举的事项

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》，提名朱其胜先生（连任）、王琦女士（连任）、国方女士（连任）、肖鹏超先生（新任）、杨晓敏先生（连任）为公司第四届董事会董事成员。上述议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、关于监事会提前换届选举的事项

公司于2024年8月26日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》，提名于萍女士（连任）、薛富恩先生（新任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述议案尚需提交股东大会审议。

公司2024年第一次职工代表大会将于近日召开，审议职工代表监事候选人的相关议案，共同组成公司第四届监事会。该议案无需提交股东大会审议。

#### 三、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒

对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（二）公司第三届董事会、第三届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员，以及新一任职工代表监事任职生效后自动卸任。

#### 四、备查文件

《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》

《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