

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

锐达互动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、董事换届基本情况

（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，公司第四届董事会第十五次会议于2024年9月10日审议并通过：

提名丁万年先生为公司董事，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23,697,761股，占公司股本的46.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪文洁女士为公司董事，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14,397,139股，占公司股本的28.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨帆先生为公司董事，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1,407,600股，占公司股本的2.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱建兰女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王国美先生为公司董事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

王国美，男，1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门理工学院，计算机科学与技术专业，本科学历。2008/4至2010/4就职

于南威软件股份有限公司，担任软件工程师职位；2010/4 至 2011/3 就职于中邮科通信技术股份有限公司，担任软件工程师；2011/3 至 2013/3 就职于北京炎黄新星网络科技有限公司福建分公司，担任高级软件工程师；2013/4 至 2016/2 就职百度 91，移动桌面事业部，担任高级软件工程师；2017/5 至至今就职锐达互动科技股份有限公司，担任子公司福州慧校通教育信息技术有限公司研发总监

（二）非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，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过：

提名黄小华女士为公司监事，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。

提名戴建华女士为公司监事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

戴建华，女，1991 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2013/1 至 2014/6 就职于明一天籁营养品有限责任公司，担任总监商务助理；2014/6 至 2019/4 就职于福建中锐网络科技股份有限公司，担任总监助理；2019/4 至至今就职于锐达互动科技股份有限公司，担任国内事业部总经理助理。

黄小华，女，1985 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福建师范大学英语专业，学士学位。2008 年 3 月至今，就职于锐达互动科技股份有限公司，现任国际事业部运营副总。

（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 9 月 10 日审议并通过：

选举王戎女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 26 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）首次任命董监高人员履历

王戎，女，1984年9月生，中国国籍。毕业于国立华侨大学，人力资源管理专业，学士学位。2009年4月-2021年12月，就任于福建网龙计算机网络信息技术有限公司，任高级HRBP经理。2022年3月至今，就职于锐达互动科技股份有限公司，现任总经理助理及人资行政部总监。

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：

本次董事、监事换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《锐达互动股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《锐达互动股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

《锐达互动股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议》

锐达互动科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日