

证券代码：835192

证券简称：电老虎网

主办券商：长江承销保荐

江苏电老虎工业互联网股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第三十一次会议于 2024 年 9 月 20 日审议并通过：

提名吴邦江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第八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 10,735,000 股，占公司股本的 50.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名代盛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第八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。

提名樊海银先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第八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。

提名袁银娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第八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。

提名窦娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第八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）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，公司第四届监事会第八次会议于 2024 年

9月20日审议并通过：

提名宋岳洋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第八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。

提名林志群先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第八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）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20日审议并通过：

提名郭静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年10月9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：

上述人员的换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；

《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日