

证券代码：835737

证券简称：传神语联

主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网网络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）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二十五次会议于 2024 年 9 月 27 日审议并通过：

提名何恩培先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名石鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名何战涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名李阳一女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 302,888 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名许建国先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名王立非先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名葛亚军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

首次任命董监高人员履历

许建国，男，中国国籍，1958 年 6 月出生，无境外永久居留权，湖北财经学院政治经济学专业本科学历、中南财经大学财政学专业硕士研究生学历、中南财经大学政治经济学专业博士研究生学历。1985 年 1 月至 2000 年 11 月，历任中南财经政法大学财政税务系主任、财政金融学院院长、校长助理；2000 年 11 月至 2002 年 9 月，任湖北省财政厅副厅长；2002 年 9 月至 2008 年 2 月，任湖北经济学院院长。2008 年 2 月至 2015 年 6 月，任湖北省税务局局长。

王立非，男，中国国籍，1962 年 10 月出生，无境外永久居留权，解放军国际关系学院军事外交专业本科学历、上海同济大学科技英语专业硕士研究生学历、南京大学英语语言文学专业博士研究生学历。1983 年 9 月至 1987 年 7 月，任解放军装甲兵学院讲师；1990 年 9 月至 2005 年 9 月，历任解放军国际关系学院副教授、教授；2005 年 9 月至 2019 年 2 月，任对外经济贸易大学教授、院长；2019 年 3 月至今，任北京语言大学教授。

葛亚军，男，中国国籍，1967 年 8 月出生，无境外永久居留权，西安外国语学院英语专业和西北政法学院法学专业本科学历、中国政法大学民商经济法学院经济法专业研究生班。1989 年至 1998 年，任西北政法学院法律英语教师；1998 年至 2007 年，任天津商学院法学、英语教师；2007 年至 2020 年，历任天津商业大学副教授、教授；2020 年至今，任天津商业大学教授、硕导。

（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十五次会议于 2024 年 9 月 27 日审议并通过：

提名顾紫光先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名张江宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临

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。

首次任命董监高人员履历

顾紫光，男，中国国籍，1983 年 6 月出生，无境外永久居留权，南京财经大学金融专业本科学历、清华大学民商法专业硕士研究生学历，持有法律从业资格证、基金从业资格证。2009 年 7 月到 2011 年 3 月，任信达投资有限公司风险管理部主管；2011 年 3 月至 2017 年 9 月，任海南建信投资管理股份有限公司副总经理、董事会秘书；2017 年 10 月至 2023 年 4 月，任中国传媒信息投资有限公司投资顾问；2023 年 4 月至今，任盛世景资产管理集团股份有限公司的集团副总裁。

张江宇，男，中国国籍，1994 年 1 月出生，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位。2023 年 3 月至今，历任武汉高科国有控股集团有限公司资产营运部执行副经理、投资促进部执行副经理；2024 年 9 月至今，任武汉光谷新能源投资有限公司董事、副总经理。

（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 27 日审议并通过：

任命金鑫女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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。

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司于2024年9月27日召开第三届董事会第二十五次会议。在该次会议之前，公司向独立董事张树武、孙志勇、林颖提供了与该次会议有关的文件。经查阅相关材料，独立董事认为本次提名的董事候选人的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次董事会换届选举的程序规范，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，拟定的独立董事津贴标准参照行业薪酬水平，审议程序规范，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》，并同意将相关议案提交股东大会审议，详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》（公告编号2024-073）。

四、备查文件

- 1、《传神语联网网络科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《传神语联网网络科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《传神语联网网络科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日