

证券代码：838767

证券简称：荣尧智慧

主办券商：申万宏源承销保荐

天津荣尧智慧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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 25 日审议并通过：

提名高峰先生为公司董事，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 19,320,000 股，占公司股本的 46.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玉生女士为公司董事，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 19,664,656 股，占公司股本的 46.8206%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐长海先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名于欢欢女士为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张春艳女士为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

徐长海先生，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于黑龙江省教师进修学院，大专学历，工程师职称。1996 年 7 月至 2008 年 3 月，就职于黑龙江省

依安县国税局，任信息中心技术员；2008年4月至2015年10月，就职于天津中信国安机电安装有限公司，任沈阳分公司副经理。2015年11月至今，就职于天津荣尧智慧科技股份有限公司市场部业务经理岗位。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年10月25日审议并通过：

提名高超宇女士为公司监事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛亮先生为公司监事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

高超宇女士，1995年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南开大学滨海学院，2018年7月至今就职于天津荣尧智慧科技股份有限公司财务部任会计岗位。

（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10月24日审议并通过：

选举郝春锡先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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、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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，完善公司治理机构，提高公司管理水平。不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《天津荣尧智慧科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《天津荣尧智慧科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《天津荣尧智慧科技股份有限公司 2024 年职工代表大会第一次会议决议》。

天津荣尧智慧科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日