

证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

## 智选数字技术（广州）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，公司第一届董事会第十三次会议于 2024 年 11 月 7 日审议并通过：

提名张凯先生为公司董事，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 12,000,000 股，占公司股本的 36.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名 WANG XIN 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 2,810,005 股，占公司股本的 8.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄国强先生为公司董事，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。

提名胡咏芝女士为公司董事，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。

提名张志军先生为公司董事，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）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，公司第一届监事会第十次会议于 2024 年

11月7日审议并通过：

提名罗勇先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名周嘉颖女士为公司监事，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。

### （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11月7日审议并通过：

选举李国栋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月27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。

### （四）首次任命董监高人员履历

首次任命监事人员李国栋先生：1989年7月出生，中国国籍，本科学历。2012年7月至2015年3月担任南京皓都信息科技有限公司开发主管；2015年4月至今担任智选数字技术（广州）股份有限公司高级开发经理。

首次任命监事人员周嘉颖女士：，1983年11月出生，中国国籍，本科学历。2018年5月至2020年3月担任造雨者（珠海）文化传播股份有限公司人力资源总监；2020年4月至2023年4月担任阿里巴巴本地生活政委；2023年5月至今担任智选数字技术（广州）股份有限公司人力资源总监。

## 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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定的发展，是合理、必要的。

三、备查文件

《智选数字技术（广州）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《智选数字技术（广州）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《智选数字技术（广州）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日