

证券代码：833552

证券简称：威尔数据

主办券商：太平洋证券

山东威尔数据股份有限公司 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十九次会议于2024年11月28日审议并通过：

提名王冠男先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第四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11,600,000股，占公司股本的54.0793%，不是失信联合惩戒对象。

提名滕晓东先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第四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1,334,000股，占公司股本的6.2191%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹孟磊先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提

交 2024 年第四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 296,000 股，占公司股本的 1.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊永岭先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 296,000 股，占公司股本的 1.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名车筱蔚女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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，公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 11 月 28 日审议并通过：

提名郭福涛先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 294,900 股，占公司股本的 1.3748%，不是失信联合惩戒对象。

提名李绍辉先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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、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、业务规则和公司章程等规定。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，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日