

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

## 知鱼智联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，公司第一届董事会第三十次会议于 2024 年 12 月 3 日审议并通过：

提名张玉伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六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。

提名朱卫荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六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。

提名刘小健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六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。

提名叶小明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六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。

提名纪宁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六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。

提名刘世荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六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）独立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三十次会议于 2024 年 12 月 3 日审议并通过：

提名刘凯湘先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六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。

提名王崇文先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六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。

提名杨松令先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六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。

### 1、首次任命董监高人员履历

杨松令先生简历：男，1965 年 1 月出生，中国国籍，博士研究生，管理学（会计学）学专业，教授，博士生导师。1985 年毕业于北京商学院会计系，获经济学学士学位，1985 年 7 月至 2002 年 7 月历任郑州粮食学院（现河南工业大学）管理系助教、讲师、副教授；1998 年 6 月获武汉水利电力大学管理工程硕士学位；2000 年 7 月至 2001 年 6 月，受国家留学基金资助赴西澳大利亚大学（UWA）会计与财务系任访问学者；2002 年 7 月毕业于中国人民大学会计系，获管理学（会计学）博士学位；2002 年 8 月至今，历任北京工业大学经管学院副教授、教授、硕士生导师、博士生导师。

## （三）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十九次会议于 2024 年 12 月 3 日审议并通过：

提名丁一女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六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。

提名汤小露女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六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 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《知鱼智联科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十次会议决议相关事项的独立意见公告》（公告编号：2024-067）。

## 四、备查文件

- 《知鱼智联科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；
- 《知鱼智联科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十次会议决议相关事项的独立意见》；
- 《知鱼智联科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》。

知鱼智联科技股份有限公司

董事会

2024年12月3日