

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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) 董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年12月4日审议并通过：

聘任李普天先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,042,110股，占公司股本的37.6128%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李普天先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,042,110股，占公司股本的37.6128%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任陈美铃先生为公司为副总经理，任职期限三年，自2024年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,659,560股，占公司股本的4.4452%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林杰先生为公司为副总经理，任职期限三年，自2024年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份546,000股，占公司股本的1.4625%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈建强先生为公司为副总经理，任职期限三年，自2024年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份497,910股，占公司股本的1.3337%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟录宁先生为公司为副总经理，任职期限三年，自2024年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份546,000股，占公司股本的1.4625%，不是失信联合惩戒对象。

象。

聘任何林麟先生为公司为副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晔先生为公司为副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任辛美花女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊钰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 4 日审议并通过：

聘任陈毅治先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 231,000 股，占公司股本的 0.6187%，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 年第一次职工大会于 2024 年 12 月 3 日审议并通过：

选举林世阳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 4 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

李晔，男，中国国籍，1990 年 10 月 29 日出生。2014 年 6 月，毕业于北京理工大学国际教育学院，本科学历，专业为国际经济；2014 年 7 月至今，在厦门海普锐科技股份有限公司任公司副总经理，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

林世阳，男，中国国籍，1987 年 10 月 29 日出生。2012 年 6 月，毕业于河南师范大学，本科学历，专业为通信工程、获工学学士学位；2012 年 6 月至今，在厦门海

普锐科技股份有限公司任数字化中心总监，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

熊钰，女，中国国籍，1988年9月20日出生。2012年6月，毕业于厦门大学，本科学历，2012年7月至2018年3月在厦门科技科技馆管理有限公司任教学副主任，2018年4月-2018年11月在厦门云艾酷教育科技有限公司任教学总监，2018年11月至2023年6月在厦门博格管理咨询有限公司任咨询师，2023年7月-至今，在厦门海普锐科技股份有限公司任战略与资本运营部经理，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表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。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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

- 1、厦门海普锐科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
- 2、厦门海普锐科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
- 3、厦门海普锐科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2024年12月4日