

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长、监事会主席、职工代表 监事、高级管理人员换届公告

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）董事长及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，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过：

选举张玉伟先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满，自 2024 年 12 月 18 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。

聘任刘小健先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2024 年 12 月 18 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。

聘任叶小明先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2024 年 12 月 18 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。

聘任陈可可女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2024 年 12 月 18 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。

聘任刘永鑫先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自 2024 年 12 月 18 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。

聘任徐娅女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自 2024 年 12 月 18 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。

1.首次任命董监高人员履历

陈可可女士简历：女，1981 年出生，中国国籍，硕士，工商管理专业。2003 年 8 月至 2016 年 4 月，历任北京天海工业有限公司质量工程师、办公室主任、法律事务部部长、董事会办公室主任、董事会秘书、综合支部书记；2014 年 2 月至 2016 年 4 月就职于北京京城机电股份有限公司任董事会办公室主任；2016 年 4 月至 2016 年 11 月，就职唱游信息技术有限公司（12301 国家智慧旅游公共服务平台）任总监；2016 年 11 月至 2018 年 4 月，就职于启迪数字集团科技（北京）有限公司任副总裁兼董事会秘书；2018 年 4 月至 2023 年 12 月任职启迪科技城集团有限公司副总裁、高级副总裁；2023 年 1 月至 2024 年 2 月任职启迪数字城市科技有限公司副总裁兼董事会秘书；2024 年 2 月至今，任职北京电子城数智科技有限公司总经办，担任负责人。

刘永鑫先生简历：男，1989 年出生，中国国籍，本科，会计学专业，会计师。2012 年 7 月至 2020 年 2 月，任职华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计师；2020 年 2 月至 2021 年 6 月，任职福建新大陆支付技术有限公司财务部主任；2021 年 10 月至 2024 年 10 月，任职福州达华智能科技股份有限公司集团财务经理。

（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，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过：

选举丁一女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满，自 2024 年 12 月 18 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。

（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 12 月 18 日审议并通过：

选举潘鸿铮女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2024 年 12 月 18 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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 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二届董事会第一次会议决议相关事项的独立意见公告》（公告编号：2024-078）。

四、备查文件

- 1、《知鱼智联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《知鱼智联科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 3、《知鱼智联科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；

4、《知鱼智联科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一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

董事会

2024年12月18日