

证券代码：430316

证券简称：巨灵数科

主办券商：华林证券

上海巨灵数字科技(集团)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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日审议并通过：

选举王新桥先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,833,175 股，占公司股本的 68.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王新桥先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,833,175 股，占公司股本的 68.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张莉女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,200 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张莉女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,200 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴小芸女士为公司分管（系统集成业务）的副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 7.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙继超先生为公司分管（系统集成业务）的副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年

12月26日审议并通过：

选举郭玟好女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年12月26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）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26日审议并通过：

选举周琦女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年12月26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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

《上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日