

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：申万宏源承销保荐

江西众加利高科技股份有限公司董事、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）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 31 日审议并通过：

提名胡其锋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,686,821 股，占公司股本的 27.4800%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡其锋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,686,821 股，占公司股本的 27.4800%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹心宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,454,133 股，占公司股本的 2.0298%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯明珠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0698%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄国富先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0698%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴思梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年12月31日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.1396%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗丽红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月31日起生效。上述提名人员持有公司股份53,000股，占公司股本的0.0740%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、侯明珠，男，1986年10月03日出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师。2009年7月至2010年5月就职于浙江永强集团，任设计工程师；2010年5月至2011年5月就职于富士康科技集团，任产品工程师。2011年5月至2020年5月就职于霍丁格包尔文（苏州）电子测量技术有限公司，任研发工程师、项目经理。2020年5月至2021年2月就职于汇川技术股份有限公司，任PMO。2021年2月至2022年7月就职于艾尼克斯电子（苏州）有限公司，任测试业务负责人。2022年7月至2022年10月就职于优必得石油设备（苏州）有限公司，任产品负责人。2022年11月至今就职于江西众加利高科技股份有限公司，任运营总监。

2、黄国富，男，1982年04月13日出生，中国国籍，无永久境外居留权，计算机研究生学历，工商管理硕士，信息系统项目管理师，信息安全注册工程师。2004年4月至2006年4月就职于上海宝点信息技术有限公司，任软件工程师；2006年5月至2007年8月就职于软通动力信息技术有限公司霍尼韦尔研发中心，任高级软件工程师；2010年1月至2010年4月就职于上海展讯通讯有限公司，任高级嵌入式软件工程师；2010年4月至2017年6月就职于广东迪科思信息科技有限公司，任技术总监；2010年6月至2017年12月就职于江西福宝科技有限公司，任总经理；2018年1月至2021年4月就职于江西赣铁物业有限公司，任信息部副总监；2021年5月至2022年7月就职于神州视界（杭州）信息安全科技有限公司，任研发总监；2022年7月至今就职于江西众加利高科技股份有限公司，历任软件数字化部经理、技术总监。

3、罗丽红，女，1981年11月19日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年08月至2015年06月就职于江西罗伊尔游艇工业有限公司，任采购、报关员；2015年06月至2018年02月就职于江西罗伊尔游艇工业有限公司，任人力

资源部人事行政主管；2018年03月至今，就职于江西众加利科技股份有限公司，先后担任业务助理、技服主管、部门经理、总经理助理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年12月31日审议并通过：

选举唐训武先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份2,091,637股，占公司股本的2.9196%，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》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第一次会议决议》

（二）《第四届监事会第一次会议决议》

江西众加利科技股份有限公司董事、监事、
董事会

2024 年 12 月 31 日