

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

众智软件股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第二十二次会议于 2025 年 1 月 24 日审议并通过：

提名丁伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 21,185,144 股，占公司股本的 42.3161%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮怀照先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 5,161,586 股，占公司股本的 10.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘从丰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 2,991,258 股，占公司股本的 5.9749%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 2,283,681 股，占公司股本的 4.5615%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘茂龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十一次会议于 2025

年1月24日审议并通过：

提名邵晓军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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。

提名曹伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司运营正常需求，有利于进一步推动公司日常业务及管理等方面的健康发展，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为：公司本次董事提名程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和制度的规定。经审阅董事候选人的简历和工作经历等情况，未发现有《公司法》中不得担任公司董事的情形；董事候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的要求，我们无异议。

我们同意《关于董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- (一)、《众智软件股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- (二)、《众智软件股份有限公司第四届监事第十一次会议决议》。

众智软件股份有限公司

董事会

2025年1月24日