

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

北京灏域科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十六次会议于 2025 年 1 月 24 日审议并通过：

提名李顺秋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名徐红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名王德禄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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%，是失信联合惩戒对象。

提名刘玉兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名李荣蝶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年 1 月 24 日审议并通过：

提名王瑶女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名钟玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

（三）、首次任命董监高人员履历

刘玉兰，女，1997 年 9 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2020 年 6 月毕业于玉溪师范学院国际经济与贸易专业，2020 年 10 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日在云南花田萃品牌管理有限公司任客服部主管。2023 年 5 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日在中储能实业集团（云南）有限公司任电商数据运营。2024 年 8 月 1 日至今在瞻领科技（云南）有限公司任业务副总经理。

李荣蝶，女，2000 年 2 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2021 年 6 月毕业于云南财经职业学院会计专业。2022 年 2 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日在福建中联发建设工程有限公司云南分公司任财务助理。2023 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日在中储能实业集团（云南）有限公司任出纳主管。2024 年 8 月 1 日至 2025 年 1 月 22 日在瞻领科技（云南）有限公司任财务总经理。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 二、《北京灏域科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日