

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：开源证券

## 广东亚数智能科技股份有限公司

## 董事长、监事会主席、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、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 2025 年 2 月 7 日审议并通过：

选举甘力南先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 2 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,800,000 股，占公司股本的 31.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏毅强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,425,591 股，占公司股本的 16.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任甘敬洪先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 2 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 4.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任甘倩陶女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 2 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 6.09%，不是失信联合惩戒对象。

## (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 2025 年 2 月 7 日审议并通过：

选举李耀棠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 2 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.87%，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：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次属于正常换届选举，保证了公司工作正常开展，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东亚数智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东亚数智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东亚数智能科技股份有限公司

董事会

2025年2月10日