

证券代码：874052

证券简称：优优汇联

主办券商：太平洋证券

厦门优优汇联信息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，公司第一届董事会第二十三次会议于 2025 年 2 月 13 日审议并通过：

提名黎活明先生为公司董事，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。

提名苗春先生为公司董事，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 4,006,489 股，占公司股本的 13.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈碧琳女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名武晋雅女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何燕红女士为公司董事，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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2025 年 2 月 13 日审议并通过：

提名张翼女士为公司监事，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。

提名吴徐平先生为公司监事，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。

（三）职工代表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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 2 月 11 日审议并通过：

选举朱孝民先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 2 月 11 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。

（四）首次任命董监高人员履历

黎活明，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003 年 3 月至 2003 年 10 月任中国农业网技术部经理；2004 年 1 月至 2004 年 11 月任北京联合创科电信技术有限公司高级软件工程师/北京区总经理；2005 年 5 月至 2006 年 10 月任北京游易天下旅行社有限公司项目经理/运营总监；2006 年 10 月至 2009 年 6 月写作；2009 年 6 月至今历任北京传智播客教育科技有限公司执行董事、执行董事兼经理；2012 年 9 月至 2016 年 6 月历任江苏传智播客教育科技有限公司董事、董事长兼总经理；2016 年 6 月至 2021 年 1 月任江苏传智播客教育科技股份有限公司董事长兼总经理；2021 年 1 月至 2023 年 4 月 17 日任江苏传智播客教育科技股份有限公司董事长；2023 年 4 月 17 日至今任江苏传智播客教育科技股份有限公司董事长兼总经理。

陈碧琳，女，1991 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，清华大学本科及硕士研究生学历。2016 年 6 月至 2017 年 8 月，担任同道大叔文化传播有限公司总裁助理兼财务顾问；2017 年 8 月至 2020 年 3 月，担任北京桃李资本投资者关系负责人；2020 年 3 月至 2021 年 2 月，担任北京珈霖咨询有限公司合伙人；2021 年 3 月至 5 月，任江苏传智播客教育科技股份有限公司董事长助理；2021 年 5 月至今，任江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会秘书。

武晋雅，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2010 年 7 月至 2017 年 6 月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高

级审计员、项目经理、高级项目经理；2017年6月至2018年8月，任开源证券股份有限公司投资银行部执行董事；2018年12月至2024年5月，历任江苏传智播客教育科技股份有限公司成本管理部经理、成本管理部高级经理、财务副总监，2024年5月至今，任江苏传智播客教育科技股份有限公司财务总监。

张翼，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2005年7月任北京微芯力科技有限公司出纳；2005年8月至2007年3月任英华达（上海）数码电子销售有限公司北京分公司出纳；2007年4月至2015年3月任世纪乐知（北京）网络技术有限公司出纳；2015年4月至2016年6月任江苏传智播客教育科技股份有限公司北京分公司财务主管；2016年6月至2019年2月任江苏传智播客教育科技股份有限公司北京分公司财务主管；2019年3月至今任江苏传智播客教育科技股份有限公司资金监管副总监。

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、业务规则和公司章程等规定。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》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《厦门优优汇联信息科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《厦门优优汇联信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《厦门优优汇联信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

董事会

2025年2月13日