

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：平安证券

置富科技（深圳）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二十次会议于 2025 年 2 月 13 日审议并通过：

提名肖军先生为公司董事，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 55,371,702 股，占公司股本的 51.5620%，不是失信联合惩戒对象。

提名李海祯先生为公司董事，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 983,115 股，占公司股本的 0.9155%，不是失信联合惩戒对象。

提名江晓敏女士为公司董事，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 524,286 股，占公司股本的 0.4882%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄杰女士为公司董事，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 365,289 股，占公司股本的 0.3402%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶怡女士为公司董事，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 0.0000%，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十三次会议于 2025 年 2 月 13 日审议并通过：

提名朱楚燃先生为公司监事，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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名李钰雯女士为公司监事，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 0.0000%，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 13 日审议并通过：

选举卢健明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 2 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 549,671 股，占公司股本的 0.5119%，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：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会、监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会、监事会换届选举，未对公司生产、经营产生

影响。

三、备查文件

- 1、《置富科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- 2、《置富科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
- 3、《置富科技（深圳）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日