

证券代码：839275

证券简称：众信科技

主办券商：开源证券

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事、非职工代表监事换届公告

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) 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十四次会议 于 2025 年 2 月 24 日审议并通过：

提名徐林英女士为公司董事，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 21,084,750 股，占公司股本的 25.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐民保先生为公司董事，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 1,822,500 股，占公司股本的 2.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名余文娇女士为公司董事，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 111,375 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊林女士为公司董事，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。

提名徐昱昕先生为公司董事，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) 首次任命董监高人员履历

樊林，女，1983年6月18日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年12月至2013年12月，就职于光宝电子（广州）有限公司，担任招募专员/薪酬专员/人事课长；2014年1月至2017年1月，就职于天霆云计算科技(上海)有限公司黄石分公司，担任人力行政经理；2017年2月至2018年2月，泉州纳百川投资有限责任公司，担任人力行政经理；2018年6月至今，就职于泉州众信超纤科技股份有限公司，担任人力行政经理。

徐昱昕，男，2001年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2024年7月至今，就职于福建禾禾国际贸易有限公司，担任商务顾问。

（二）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九次会议于2025年2月24日审议并通过：

提名王小红女士为公司监事，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。

提名杨林祥先生为公司监事，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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- (一)《泉州众信超纤科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
(二)《泉州众信超纤科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日