

证券代码：874000

证券简称：南天智联

主办券商：开源证券

北京南天智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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 3 日审议并通过：

提名赵起高先生为公司董事，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。

提名郑煦先生为公司董事，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。

提名施丽媛女士为公司董事，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。

提名陈键先生为公司董事，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。

提名刘超先生为公司董事，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。

提名白承灏先生为公司独立董事，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。

提名邢天昊先生为公司独立董事，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。

提名于姣女士为公司独立董事，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

刘超，男，1984 年 12 月出生，本科学历，工程师。2007 年 10 月至 2018 年 1 月，任四川省水利水电勘测设计研究院工程师。2018 年 1 月至 2023 年 4 月，任四川佳锦博建筑工程设计有限公司副总经理兼总工。2023 年 4 月至今，任攀枝花百川水电设计院有限公司副总经理兼总工。

于姣，女，1985 年 9 月出生，本科学历，中国注册会计师（CPA），注册金融分析师（CFA）。2007 年 8 月至 2008 年 9 月，任普华永道中天会计师事务所有限公司审计员。2008 年 10 月至 2014 年 3 月，任上海富睿玛泽会计师事务所（普通合伙）审计经理。2014 年 7 月至 2017 年 5 月，任瑞安新天地（上海）商业管理有限公司财务经理。2017 年 5 月至 2020 年 2 月，任上海旭美商业管理有限公司项目财务总监。2020 年 3 月至今，任博冕商务咨询（上海）有限公司财务助理总监。

（三）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 3 月 3 日审议并通过：

提名于铃女士为公司监事，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。

提名杜悦平女士为公司监事，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。

（四）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 3 月 3 日审议并通过：

选举陈大可女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届根据《公司法》及公司章程的有关规定正常进行，董事会、监事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审核公司第二届董事会董事候选人的工作经历、教育背景、专业资格等相关情况，我们认为本次候选人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者尚未解除的情况。候选人提名程序符合《公司法》《公司章程》有关规定，候选人提名已征得被提名人本人同意，换届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- 2、《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- 3、《北京南天智联信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京南天智联信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日