

证券代码：873224

证券简称：如是集团

主办券商：山西证券

## 如是人力科技集团股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第二十八次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过：

提名常宇先生为公司董事，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 59,221,399 股，占公司股本的 70.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名李国峰先生为公司董事，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 2,748,700 股，占公司股本的 3.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名王飞女士为公司董事，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。

提名周世伟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。

提名姜大海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。

#### （二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于 2025

年3月7日审议并通过：

提名路军先生为公司监事，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。

提名李媛女士为公司监事，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。

### （三）职工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7日审议并通过：

选举林惠子女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日止，自2025年3月25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

周世伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，本科学历，具有会计高级职称。1989年7月至1996年10月，历任大连电力经济管理学校会计、财资部主任科员。1996年10月至2001年6月，任大连工业大学多经办主任。2001年6月至今，历任国家电网有限公司党校大连分校（国网辽宁省电力有限公司管理培训中心大连分中心）多经办主任、财资部主任、培训部主任、部门经理。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举为公司董事会、监事会正常换届所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。

### 三、独立董事意见

公司独立董事张洪海、姜大海认为：本次提名公司第三届董事会非独立董事常宇、李国峰、王飞，提名公司第三届董事会独立董事周世伟、姜大海的表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，经审阅被提名非独立董事、独立董事候选人的个人简历等相关资料，认为相关人员具备与履职相关的资格和能力，未发现其有《公司法》《证券法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。

### 四、备查文件

- （一）《如是人力科技集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
- （二）《如是人力科技集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
- （三）《如是人力科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
- （四）《如是人力科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》

如是人力科技集团股份有限公司  
董事会

2025 年 3 月 10 日