

证券代码：873394

证券简称：鲟龙科技

主办券商：中信证券

杭州千岛湖鲟龙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、董事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过：

提名王斌先生为公司董事，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 5,883,600 股，占公司股本的 6.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈慧芬女士为公司董事，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 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何光喜先生为公司董事，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。

提名孔德仁先生为公司董事，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。

提名夏永涛先生为公司董事，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 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩磊先生为公司董事，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 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志刚先生为公司董事，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 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戎浩军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。

提名刘家寿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。

提名杨桂兰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。

提名孙松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，公司第五届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过：

提名詹士立先生为公司监事，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 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅海英女士为公司监事，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 万股，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 3 月 7 日审议并通过：

选举何利明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 万股，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

新任董事孔德仁简历如下：

孔德仁先生，1981 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 4 月至 2008 年 7 月，任科尼起重机（上海）有限公司助理财务总监；2008 年 7 月至 2011 年 12 月，任申银万国证券股份有限公司投资银行部执行副总经理；2011 年 12 月至 2018 年 3 月，任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事；2018 年 3 月至 2020 年 3 月，任沣石（上海）投资管理有限公司董事总经理；2020 年 3 月至今，任华道数据股份有限公司董事、董事会秘书和财务总监。

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》的有关规定进行的正常提名换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

公司第五届董事会、监事会任期至 2025 年 3 月 2 日止，在第六届董事会、监事会任职前，第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。

三、独立董事意见

我们一致认为：公司提名王斌先生、沈慧芬女士、何光喜先生、孔德仁先生、夏永

涛先生、韩磊先生、王志刚先生、杨桂兰女士、刘家寿先生、戎浩军先生、孙松先生为公司第六届董事会董事候选人，该项议案和程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，被提名人符合公司董事的任职要求。

四、备查文件

杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议

杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议

杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日