

证券代码：838355

证券简称：锐驰高科

主办券商：中原证券

## 锐驰高科股份有限公司

### 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 12 日审议并通过：

选举刘素平女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 63,591,845 股，占公司股本的 55.78%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 12 日审议并通过：

选举李爱河先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.018%，不是失信联合惩戒对象。

##### （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 12 日审议并通过：

聘任徐兴斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,154,492 股，占公司股本的 4.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘素彦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,457,252 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任刘素彦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,457,252 股，占公司股本的 1.28%，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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《锐驰高科股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《锐驰高科股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

锐驰高科股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日