

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

董事长、监事会主席、职工代表监事、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) 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 13 日审议并通过：

选举徐林英女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,084,750 股，占公司股本的 25.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐林英女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,084,750 股，占公司股本的 25.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余文娇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 111,375 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王雪雅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 146,729 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 13 日审议并通过：

选举王小红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 13 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。

(三) 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13日审议并通过：

选举丁佳强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月13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、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四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《泉州众信超纤科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《泉州众信超纤科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2025年3月17日