

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席换届公告

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、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 18 日审议并通过：

选举吴东亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,487,957 股，占公司股本的 15.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴东亮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,487,957 股，占公司股本的 15.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹洁女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘婵女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李丽梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,010,861 股，占公司股本的 1.61%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 18 日审议并通过：

选举潘凯雯女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 18 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）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 18 日审议并通过：

选举潘凯雯女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 18 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：

依照《公司法》及《公司章程》相关规定，上述职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 19 日