

证券代码：430217

证券简称：掌众科技

主办券商：开源证券

深圳掌众智能科技有限公司董事长、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 19 日审议并通过：

选举袁春先生为公司董事长，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 3 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 53,922,774 股，占公司股本的 38.9455%，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，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 19 日审议并通过：

聘任苏运荣先生为公司总经理，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,500,069 股，占公司股本的 1.8057%，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，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 19 日审议并通过：

聘任王智敏女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 3 月 19 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。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 19 日审议并通过：

聘任张婷玉女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 3 月 19 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。

（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 19 日审议并通过：

选举范文丽女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会通过之日起至本届监事会届满之日止，自 2025 年 3 月 19 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，上述高级管理人员选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发

展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳掌众智能科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《深圳掌众智能科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

深圳掌众智能科技股份有限公司

董事会

2025年3月19日