

证券代码：837081

证券简称：梯升股份

主办券商：长江承销保荐

梯升科技发展（合肥）股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月19日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了《选举段书启先生为公司第四届董事会董事的议案》。

公司于2025年3月19日召开第四届监事会第二次会议，审议并通过了《选举梁恒馨先生为公司第四届监事会监事的议案》。

选举段书启先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交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。

选举梁恒馨先生为公司监事，任职期限至公司第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交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）任命原因

刘启斌先生因个人原因辞去公司董事会董事职务，刘启斌先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运作，提名并选举段书启先生为公司第四届董事会新董事。

胡晓峰先生因个人原因辞去公司监事会监事职务，胡晓峰先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，提名并选举梁恒馨先生为公司第四届监事会新监事。

（三）新任董监高人员履历

梁恒馨先生，男，中国国籍，1983年4月出生，2007年6月毕业于合肥工业大学，本科学历，无境外永久居留权。2008年1月至2010年8月，于创新科技中国任SQA工程师；2010年9月至2014年9月，于思科中国（WebEX）任SQA工程师；2014年12月至2019年6月，于正奇金融控股股份有限公司互联网金融平台任高级产品经理；2019年6月至2024年2月，于深圳天源迪科信息技术股份有限公司任数创中心部门总监；2024年3月至今，于梯升科技发展（合肥）股份有限公司任部门总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《梯升科技发展（合肥）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《梯升科技发展（合肥）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

董事会

2025年3月21日