

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第三届董事会第四十二次会议于 2025 年 3 月 28 日审议并通过：

提名张宝明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,818,634 股，占公司股本的 12.3991%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴二刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2131%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹瑜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张成偲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1065%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张成偲，男，1995 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于悉尼大学。2021 年 7 月-2024 年 7 月就职于国金证券股份有限公司，担任投资银行部

项目人员职务。2024 年 10 月至今任南京迈特望科技股份有限公司计划经营部项目总监职务。

王洋，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，毕业于河海大学，2019 年获中欧国际工商学院 AMP 结业证书。2016 年 6 月至 2020 年 12 月就职于上海奥希斯环保技术有限公司，担任副总经理；2021 年 1 月至 2023 年 1 月就职于江苏锁安科技有限公司，担任运营总经理；2023 年 2 月至今，就职于南京迈特望科技股份有限公司，担任计划经营部总监。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 28 日审议并通过：

提名范义彬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.3196%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐明红女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 28 日审议并通过：

选举刘寒冰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2131%，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、监事换届不会对公司日常经营活动产生影响。

三、备查文件

《南京迈特望科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》

《南京迈特望科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

《南京迈特望科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日