

证券代码：872504

证券简称：新日月

主办券商：财通证券

新日月生活服务集团股份有限公司董事、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十二次会议于 2025 年 4 月 14 日审议并通过：

提名王小荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 42,216,238 股，占公司股本的 84.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾嫦娥女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名何红林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名徐玲仙女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名宋涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名翁丽红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名董黎明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名吴雷鸣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

（二）非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，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 14 日审议并通过：

提名朱东海先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名钱璇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

（二）首次任命董监高人员履历

朱东海，男，1979 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师、保险评估师。2001 年 12 月至 2006 年 8 月任宁波永德会计师事务所项目经理；2006 年 8 月至 2011 年 11 月历任宁波银亿集团审计经理、子公司财务总监；2013 年 1 月至 2016 年 8 月任宁波欧琳集团财务总监助理；2016 年 8 月至今历任新日月生活服务集团股份有限公司财务总监、投资总监、分公司总经理。

钱璇，女，1982 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 5 月至 2008 年 7 月任纽宾凯酒店管理公司销售经理；2008 年 8 月至 2010 年 2 月任珞珈山国际酒店销售经理；2010 年 3 月至今历任湖北君宜王朝酒店管理有限公司市场总监、副总经理、总经理；2022 年 1 月 1 日至今任新日月生活服务集团股份有限公司武汉中心执行总经理。

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：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-016）。

四、备查文件

- （一）《新日月生活服务集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《新日月生活服务集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

新日月生活服务集团股份有限公司

董事会

2025年4月14日