

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：湘财证券

杭州数尔安防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）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次会议于 2025 年 4 月 16 日审议并通过：

提名傅清新先生为公司董事，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 4,821,429 股，占公司股本的 48.2143%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑剑锋先生为公司董事，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 982,143 股，占公司股本的 9.8214%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅清丽女士为公司董事，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 982,143 股，占公司股本的 9.8214%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈家云先生为公司董事，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 446,428 股，占公司股本的 4.4643%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪红艳女士为公司董事，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 0.0000%，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，公司第三届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 16 日审议并通过：

选举李冲先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘波阳女士为公司监事，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 1,696,428 股，占公司股本的 16.9643%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡杭莉女士为公司监事，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 0.0000%，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州数尔安防科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《杭州数尔安防科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《2025 年第一次职工代表大会决议》

杭州数尔安防科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日