

证券代码：837319

证券简称：万相融通

主办券商：西南证券

## 北京万相融通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八次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

提名闫少建先生为公司董事，任职期限 3 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 60,999,684 股，占公司股本的 61.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李霈先生为公司董事，任职期限 3 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 14,445,176 股，占公司股本的 14.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名马玉田先生为公司董事，任职期限 3 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 6,753,698 股，占公司股本的 6.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名周聪先生为公司董事，任职期限 3 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 127,263 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名王鹤锜女士为公司董事，任职期限 3 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）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七次会议于 2025 年

4月23日审议并通过：

提名王建军先生为公司监事，任职期限3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。

（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4月23日审议并通过：

选举顾兴梅女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年5月20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。

选举杨金樑先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年5月20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。

（四）首次任命董监高人员履历

王鹤锜，女，1996年5月31日出生，中国国籍，无境外永久居留权。广告设计学本科毕业。2018年11月至2021年6月，就职于北京爱奇艺科技有限公司，任宣传负责人；2021年7月至今，就职于新上都（北京）企业管理有限公司，任副总经理。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京万相融通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京万相融通科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京万相融通科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日