

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技有限公司 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) 董事会换届的基本情况

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 23 日审议并通过：

提名陈励红女士为公司董事，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。

提名于兰英女士为公司董事，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。

提名和凤英女士为公司董事，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。

提名董晓霞女士为公司董事，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。

提名徐滔女士为公司董事，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) 首次任命董监高人员履历

陈励红，女，1948 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 12 月-1985 年 6 月就职于新疆化工机械厂，任出纳；1985 年 7 月-2012 年 3 月，就职于新疆化工技术学校，任会计，2012 年 4 月-2017 年 7 月，就职于上海臻蓝投资管理中心，任投资人、总经理，2017 年 8 月-2025 年 3 月，就职于上海聚腾投资基金管理有限公司，任财务总监、副总经理。

董事：徐滔，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 4 月-2023 年 12 月，就职于中研瀚海网络科技有限公司，任产品总监；2024 年 1 月至今，就职于上海爱衣库网络科技有限公司（北京分公司）。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

提名申建为先生为公司监事，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。

提名隗琳女士为公司监事，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。

提名李栅杉女士为公司监事，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。

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：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会导致公司董事会、监事会成员低于法定人数，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

一、《北京中研瀚海网络科技有限公司第三届董事会第十次会议决议》

二、《北京中研瀚海网络科技有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京中研瀚海网络科技有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日