

证券代码：873829

证券简称：吧哒科技

主办券商：天风证券

武汉吧哒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，公司第一届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 22 日审议并通过：

提名陈立军先生为公司第二届董事会成员，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 7,517,965 股，占公司股本的 17.8999%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵芳女士为公司第二届董事会成员，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 2,520,000 股，占公司股本的 6.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名李芳女士为公司第二届董事会成员，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 1,575,000 股，占公司股本的 3.7500%，不是失信联合惩戒对象。

提名周高登先生为公司第二届董事会成员，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 945,000 股，占公司股本的 2.2500%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵鹏先生为公司第二届董事会成员，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 1,050,000 股，占公司股本的 2.5000%，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，公司第一届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 22 日审议并通过：

提名童倩女士为公司第二届监事会非职工代表监事，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 120,750 股，占公司股本的 0.2875%，不是失信联合惩戒对象。

提名李浩先生为公司第二届监事会非职工代表监事，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 123,375 股，占公司股本的 0.2938%，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，本次换届为公司正常换届，是公司运营正常需求，有利于进一步推动公司日常业务及管理等方面的健康发展，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

（一）《武汉吧哒科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《武汉吧哒科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

武汉吧哒科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日