

美林数据技术股份有限公司董事、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二十七次会议于2025年4月24日审议并通过：

提名王璐先生为公司董事，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17,682,000股，占公司股本的20.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名程宏斌先生为公司董事，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8,814,000股，占公司股本的10.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘宏先生为公司董事，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2,264,700股，占公司股本的2.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名于洋先生为公司董事，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 420,000 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名张卫周先生为公司董事，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。

首次任命董事人员履历

张卫周，男，出生于 1974 年 3 月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西财经学院会计电算化专业。1998 年 4 月至 2001 年 9 月，在西安博兰特科技发展公司任研发工程师；2001 年 09 月至今，在山脉科技股份有限公司历任研发工程师、研发经理、事业部负责人，现任山脉科技股份有限公司事业部负责人。

（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十一次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名强劲先生为公司监事，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。

提名崔小为先生为公司监事，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。

首次任命监事人员履历

强劲，男，出生于 1983 年 12 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西安交通大学。2008 年 7 月至 2011 年 6 月，在深圳市腾讯计算机系统有限公司任软件开发工程师；2011 年 7 月入职美林数据技术股份有限公司，历任算法技术部部门经理，现任产品研发中心负责人。

（三）职工代表换届的基本情况

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 24 日审议并通过：

选举苏菲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 24 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。

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 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，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

《美林数据技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

《美林数据技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《美林数据技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

美林数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日