

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：国泰海通

上海爱用科技股份有限公司董事换届公告

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十三次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名康乐先生为公司董事，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 17,400,000.00 股，占公司股本的 45.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名江树源先生为公司董事，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 1,522,500.00 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

提名武海鹏先生为公司董事，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 1,522,500.00 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

提名水浩淼先生为公司董事，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。

提名祝鹏程先生为公司董事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

祝鹏程，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，法学专业，硕士研究生学位。2018年9月至2021年4月就职于壹药网科技（上海）股份有限公司担任首席运营官，2021年5月至2022年3月就职于凯辉基金担任中国区运营合伙人，2022年4月创立百睿德信息科技（上海）有限公司，任职至今。

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：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《上海爱用科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海爱用科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日