

证券代码：839244

证券简称：时光坐标

主办券商：国信证券

浙江时光坐标科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员换届公告

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十五次会议于2025年4月28日审议并通过：

提名陈奕先生为公司董事，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9,741,704股，占公司股本的48.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名姬海鹰女士为公司董事，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1,410,516股，占公司股本的7.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名易华航先生为公司董事，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。

提名殷健先生为公司董事，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。

提名费鹰女士为公司董事，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1,632,963股，占公司股本的8.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘锦鹏先生为公司监事会主席，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。

提名史晓娜女士为公司监事，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。

选举袁欣琳女士为公司职工代表监事，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）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

任命姬海鹰女士为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,410,516 股，占公司股本的 7.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任费鹰女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,632,963 股，占公司股本的 8.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱骥明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,088,335 股，占公司股本的 5.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈严飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 544,168 股，占公司股本的 2.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋婕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙利芬女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 1、《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江时光坐标科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日