

证券代码：873818

证券简称：帕科科技

主办券商：开源证券

## 帕科视讯科技（杭州）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十五次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名吴晓涛先生为公司董事，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 8,303,701 股，占公司股本的 26.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名王兴先生为公司董事，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。

提名焦健先生为公司董事，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。

提名孟鑫先生为公司董事，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。

提名庄严先生为公司董事，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。

提名刘爱华先生为公司董事，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。

提名王苏杭先生为公司董事，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。

#### 首次任命董监高人员履历

孟鑫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 5 月出生，硕士研究生学历。2012 年 12 月至 2014 年 8 月，在国际商业机器（中国）有限公司担任全球企业咨询服务部业务转型顾问；2014 年 9 月至 2015 年 4 月，赋闲；2015 年 5 月至 2016 年 12 月，在北京九龙蓝海科技有限公司担任产品经理；2016 年 12 月至 2022 年 12 月，在北京慧享科技有限公司担任总经理；2023 年 1 月至今，在成都慧享视界科技有限公司担任总经理。

王苏杭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 3 月出生，硕士研究生学历。2014 年 7 月至 2015 年 6 月，在交通银行股份有限公司北京亚运村支行担任客户经理；2015 年 7 月至 2018 年 6 月，在中国保险行业协会担任人身险部主管；2018 年 7 月至今，在中财金控投资有限公司担任投资部副总监。

#### （二）非职工代表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八次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名罗先荣先生为公司监事，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。

提名毛鑫英女士为公司监事，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。

#### （三）职工代表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 2025 年第一次职工代表大会于 2025

年 4 月 25 日审议并通过：

选举倪红良先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 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、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。

不存在其他违规情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理要求和经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日