

证券代码：873347

证券简称：平安守押

主办券商：中信建投

## 昆山市平安特种守押保安服务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，公司第二届董事会第十二次会议于2025年4月25日审议并通过：

提名赵平先生为公司董事，任职期限3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。

提名缪小军先生为公司董事，任职期限3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。

提名韩冬良先生为公司董事，任职期限3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。

提名张淳先生为公司董事，任职期限3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。

提名胡小娇女士为公司董事，任职期限3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。

提名沈偶华先生为公司董事，任职期限3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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名王亚军先生为公司监事，任职期限 3 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。

提名荣刚先生为公司监事，任职期限 3 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，公司第二届职工代表大会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

选举罗光灿先生为公司职工代表董事，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 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。

## （四）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

选举吕程诚先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 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。

## （五）首次任命董监高人员履历

张淳先生，1989 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2012 年 8 月至 2015 年 12 月担任昆山交通发展控股有限公司综合管理部科员；2015 年 12 月至 2017 年 7 月，担任昆山市民卡有限公司担任总经理助理；2017 年 7 月至 2018 年 3 月，担任昆山交通发展控股集团有限公司商业运营部部长助理；2018 年 3 月至 2024 年 9 月，担任昆山市交通场站管理有限公司先后担任总经理助理、副总经理职务；2024 年 9 月至今，担任昆山市交发资产经营有限公司副总经理。

胡小娇女士，1991年11月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2013年8月至2014年4月，担任昆山市鹿通路桥工程有限公司行政管理部科员；2014年4月至今，担任昆山交通发展控股集团有限公司人力资源部科员。

吕程诚先生，1981年12月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2004年7月至2006年12月，担任昆山市公安局朝阳派出所辅警；2007年1月至今，担任平安守押公司安全技术部安全主管。

## 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。

董事会、监事会、职工代表大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### （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，本次董事、监事换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1. 昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
2. 昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
3. 昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第二届职工代表大会第八次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

董事会

2025年4月28日