

证券代码：871252

证券简称：必安必恒

主办券商：东吴证券

重庆必安必恒科技股份有限公司董事、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）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十四次会议于2025年4月28日审议并通过：

提名孙秀琴女士为公司董事，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。

提名罗锐先生为公司董事，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。

提名南姣庆女士为公司董事，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。

提名段洲峰先生为公司董事，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。

提名赵恩增先生为公司董事，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）首次任命董监高人员履历

南姣庆女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，2020年至今任山西金博雅有限公司经理。

段洲峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生。

赵恩增先生：中国国籍，无境外永久居留权，1999年2月出生，2023年至今任临猗县金博雅房地产开发有限公司经理。

（二）非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，公司第二届监事会第十一次会议于2025年4月28日审议并通过：

提名董大星先生为公司监事，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，占股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董金璐女士为公司监事，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

董金璐女士：中国国籍，无境外永久居留权，1996年1月出生，2019年至今任山西金博雅房地产开发有限公司经理。

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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆必安必恒科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《重庆必安必恒科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

重庆必安必恒科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日