

证券代码：874656

证券简称：达实智控

主办券商：兴业证券

深圳市达实智控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）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八次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名郭斌涛先生为公司董事，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 24,000,000 股，占公司股本的 31.8598%，不是失信联合惩戒对象。

提名瞿昕华先生为公司董事，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 26,100,000 股，占公司股本的 34.6476%，不是失信联合惩戒对象。

提名周丽萍女士为公司董事，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 9,278,000 股，占公司股本的 12.3165%，不是失信联合惩戒对象。

提名周艳祥先生为公司董事，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 3,880,000 股，占公司股本的 5.1507%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘镭先生为公司董事，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 660,000 股，占公司股本的 0.8761%，不是失信联合惩戒对象。

（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七次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名张坤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会

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 192,000 股，占公司股本的 0.2549%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑莉文女士为公司监事，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 120,000 股，占公司股本的 0.1593%，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：

选举张勇军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.5974%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述董事、监事候选人的持股情况为直接持股的数量。

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：

此次换届符合《公司法》和《公司章程》相关规定，为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《深圳市达实智控科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2. 《深圳市达实智控科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
3. 《深圳市达实智控科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市达实智控科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日