

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

## 中科达信科技集团股份有限公司董事、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十三次会议于2025年4月29日审议并通过：

提名于新海先生为公司董事，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30,620,149股，占公司股本的60.9128%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨美华女士为公司董事，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2,012,535股，占公司股本的4.0035%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘欣欣女士为公司董事，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1,377,212股，占公司股本的2.7397%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢续磊先生为公司董事，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168,439股，占公司股本的0.3351%，不是失信联合惩戒对象。

提名王鹏先生为公司董事，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167,862股，占公司股本的0.3339%，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29日审议并通过：

提名刘铁芳女士为公司监事，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。

提名穆红博先生为公司监事，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。

#### （二、二）首次任命董监高人员履历

穆红博，满族，1996年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2015年07月毕业于哈尔滨商业大学；2014年3月至2014年11月，在哈尔滨工业大学研究所担任数据分析师；2015年4月至2015年12月，在黑龙江华电网络信息技术有限公司任数据通信工程师；2016年3月至2016年12月，在黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司任交付工程师；2017年1月至2019年12月，在黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司任技术经理；2020年1月至2022年5月，在中科达信科技集团股份有限公司任分销经理，2022年5月至今，在中科达信科技集团股份有限公司任政企业务总经理；

#### （三）职工代表换届的基本情况

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29日审议并通过：

选举程友微女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月24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。

#### （三、二）首次任命董监高人员履历

程友微女士，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2006年07月毕业于东北农业大学；2008年07月至今在中科达信科技集团股份有限公司任采购商务。

## 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：

本次换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，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

《中科达信科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《中科达信科技集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

《中科达信科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

中科达信科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日