

证券代码：870678

证券简称：讯商科技

主办券商：诚通证券

深圳市讯商科技股份有限公司监事换届公告

本公司及监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）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，公司第三届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 29 日审议并通过：

提名李业然先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，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。

提名屈东发先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，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）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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 29 日审议并通过：

提名王东灿女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 29 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）首次任命董监高人员履历

李业然，男，1970 年 11 月 24 日出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 9 月至 2007 年 9 月，天津远洋运输有限公司，担任报务员。2007 年 9 月至 2014 年 5 月，石家庄卓联商贸有限公司，担任总经理。2014 年 7 月至今，国实恒达科技股份有限公司，担任业务经理。

屈东发，男，2001 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

2024年7月至今，担任海南奇韵实业控股合伙企业有限公司执行事务合伙人。

王东灿，女，1999年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2018年3月至2020年1月任西藏绿茶餐饮管理有限公司职员；2020年3月至今任北京天天木屋餐饮管理有限公司企业主管。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

无

三、相关风险揭示

无

四、备查文件

《深圳市讯商科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

深圳市讯商科技股份有限公司

监事会

2025年4月30日