

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国泰海通

上海卓易科技股份有限公司董事长、监事会主席任命公告

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、任命基本情况

（一）任命基本情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第三届董事会第十六次会议、第四届监事会第三次会议于 2025 年 5 月 13 日审议并通过：

选举江南先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会任期届满为止，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙幼龙先生为公司监事会主席，任职期限至公司第四届监事会任期届满为止，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 2,450,550 股，占公司股本的 2.24%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

结合公司经营管理需要，选举江南先生为公司董事长、选举孙幼龙先生为公司监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次选举严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司经营发展产生不利影响。

三、备查文件

《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《上海卓易科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2025年5月14日