

证券代码：839005

证券简称：腾盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员及董事会审计委员会换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 13 日审议并通过：

选举屠佳宁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,273,600 股，占公司股本的 31.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任屠佳宁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,273,600 股，占公司股本的 31.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨峥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,456,000 股，占公司股本的 16.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱晶晶先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周冰艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱颖女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 13 日审议并通过：

选举尹康先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 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）董事会审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 13 日审议并通过：

选举施俭女士为公司董事会审计委员会主任委员，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 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。

选举薛小平先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 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。

选举孙韦红女士为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 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。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

经审核，审计委员会认为本次聘任财务负责人周冰艳的提名、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。被聘任人员周冰艳具备相应专业知识、工作经验及履职能力，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交董事会审议。

四、独立董事意见

本次董事会选举董事长、董事会审计委员会以及聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审阅被选举和聘任人员的个人简历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

五、备查文件

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2025年5月15日