

证券代码：871232

证券简称：广凌股份

主办券商：国融证券

## 广东广凌信息科技股份有限公司董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 19 日审议并通过：

选举方国红女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,048,046 股，占公司股本的 59.0857%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武文顺先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,469,950 股，占公司股本的 21.9214%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴成军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 405,599 股，占公司股本的 1.9891%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴成军先生为公司技术总监，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 405,599 股，占公司股本的 1.9891%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李艳芬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 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。

聘任李玉刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 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）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 5 月 19 日审议并通过：

选举潘海鹏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 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）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，公司第六届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 19 日审议并通过：

选举邓冬梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 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。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展的需求，有利于公司经营活动开展，对公司经营、发展会产生积极影响。

## 三、备查文件

《广东广凌信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

《广东广凌信息科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《广东广凌信息科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

广东广凌信息科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日