

证券代码：836145

证券简称：博加信息

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海博加信息科技股份有限公司董事、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、董事换届

#### 1. 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八次会议于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

提名孙丹麟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 14,532,634 股，占公司股本的 39.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名晏恩华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 74,211 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名马丽女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名杨杨女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名胡权兵先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

#### 2. 首次任命董监高人员履历

胡权兵，中国国籍，无境外永久居住权，男，1979 年出生，本科学历。2023 年 4 月至 2012 年 7 月，任北京亚科特软件技术有限公司技术总监。2012 年 9 月至 2015 年 9

月，任北京中联恒利科技有限公司总经理助理及部门经理。2015年9月至2019年7月，任北京谷安天下科技有限公司部门经理。2019年8月至2019年12月，任北京天融信网络安全技术有限公司部门经理。2019年12月至今，任秒针信息技术有限公司高级运营总监。

## 二、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5月20日审议并通过：

提名李丽萍女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名罗声隆先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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。

## 三、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：

按照《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 四、备查文件

### （一）《上海博加信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二)《上海博加信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日