

证券代码：839312

证券简称：优信无限

主办券商：申万宏源承销保荐

广东优信无限网络股份有限公司董事、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、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，公司董事会于 2025 年 6 月 4 日审议并通过：

选举周中山先生为公司董事，任职期限三年，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。上述选举人员持有公司股份 17,151,702 股，占公司股本的 32.8577%，不是失信联合惩戒对象。

选举冯跃女士为公司董事，任职期限三年，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。

选举张绪平先生为公司董事，任职期限三年，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。上述选举人员持有公司股份 225,151 股，占公司股本的 0.4313%，不是失信联合惩戒对象。

选举余堃先生为公司董事，任职期限三年，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。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.2874%，不是失信联合惩戒对象。

选举彭斐先生为公司董事，任职期限三年，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。上述选举人员持有公司股份 229,539 股，占公司股本的 0.4397%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

彭斐，男，1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，学历：2009 年，燕山大学，

应用物理学学士学位，2013年10月，法国滨海大学，数字信号图像工程与工业信息专业以及电子仪器光电子专业双硕士学位。

2023年03月至今，就职于广东优信无限网络股份有限公司，任职产品总监；2017年11月至2021年01月，就职于广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院，任职主管工程师；2016年05月至2017年11月，就职于深圳友信长丰科技有限公司，任职算法部门主管；2013年05月至2016年05月，就职于珠海全志科技股份有限公司，任职高级算法工程师；2012年10月至2013年05月，就职于深圳贝特莱电子科技股份有限公司，任职算法工程师，AI算法研发、芯片电子、智能驾驶与智慧食堂行业13年工作经验，具备丰富的技术与产品经验。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年6月4日审议并通过：

选举朱路先生为公司监事，任职期限三年，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。

选举赵峰先生为公司监事，任职期限三年，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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年6月4日审议并通过：

选举陈良先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年6月4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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事的选举、高级管理人员的聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

广东优信无限网络股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

广东优信无限网络股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；

广东优信无限网络股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会。

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日