

证券代码：838364

证券简称：点景科技

主办券商：国融证券

福建点景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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

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

提名柯志文先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 30,220,886 股，占公司股本的 75.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤云添先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 45,500 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨小宁女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 32,500 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪铁流先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 73,125 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏艺文先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 8,840 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司监事会于 2025 年 6 月 6 日审议并通过：

提名胡跃华先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 13,650 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨辉煌先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表换届的基本情况

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 6 日审议并通过：

提名方勇先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交职工代表大会审议，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 19,500 股，占公司股本的 0.05%，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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建点景科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《福建点景科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《福建点景科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

福建点景科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日