

证券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证券

上海领灿投资咨询股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 6 月 12 日审议并通过：

提名杨丽丹女士为公司董事，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 5,904,000 股，占公司股本的 49.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雪松先生为公司董事，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 1,968,000 股，占公司股本的 16.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨旻女士为公司董事，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 1,968,000 股，占公司股本的 16.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁雪梅女士为公司董事，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 120,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈锐先生为公司董事，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 60,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非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，公司第三届监事会第九次会议于 2025 年

6月12日审议并通过：

提名耿家昌先生为公司监事，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）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6月12日审议并通过：

提名彭嘉嘉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届不需提交2025年第一次临时股东大会审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名白雪女士为公司监事，任职期限三年，本次换届不需提交2025年第一次临时股东大会审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、首次任命董监高人员履历

彭嘉嘉女士，2001年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学金城学院，交通运输专业，本科学历。2021年7月至今，就职于上海领灿投资咨询股份有限公司，任项目经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司

治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《上海领灿投资咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《上海领灿投资咨询股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、《上海领灿投资咨询股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海领灿投资咨询股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日