

证券代码：837274

证券简称：中盈高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事、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 11 日审议并通过：

提名黄立君先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 27,148,000 股，占公司股本的 54.296%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋超先生为公司董事，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。

提名马迅先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 1,401,000 股，占公司股本的 2.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙文武先生为公司董事，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。

提名马春燕女士为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 15,599,000 股，占公司股本的 31.198%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事履历

蒋超，男，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学在读，

2012年9月—2015年5月 江苏中盈高科智能化工程有限公司任技术员；2015年6月-2021年6月 江苏中盈高科智能信息股份有限公司任项目经理；2021年7月-2024年9月 江苏中盈高科智能信息股份有限公司任部门经理；2024年10月—2025年5月 中盈高科智能信息股份有限公司任总经理助理；2025年6月 中盈高科智能信息股份有限公司任副总经理及提名董事。

（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11日审议并通过：

提名朱洁女士为公司监事，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。

提名李静女士为公司监事，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）首次任命监事履历

李静，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，2017年7月-2020年7月 江苏启航开创软件有限公司任售前工程师；2020年9月-2023年9月维尔利环保科技集团股份有限公司任售前工程师；2023年10月至今 江苏中盈高科智能信息股份有限公司任售前中心经理。

（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，公司职工代表大会于2025年6月11日审议并通过：

提名卢笋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年6月11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、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：

上述董事换届提名符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中盈高科智能信息股份有限公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事、

董事会

2025 年 6 月 13 日