

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：首创证券

护航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，公司第三届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 25 日审议并通过：

提名成立新女士为公司董事，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 29,161,618 股，占公司股本的 28.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡靖女士为公司董事，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 2,124,512 股，占公司股本的 2.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名王钧先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王泽莹女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王恕先生为公司董事，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 3,707,550 股，占公司股本的 3.59%，不是失信联合惩戒对象。

（二）股东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十次会议于 2025 年

6月25日审议并通过：

提名马燕伟先生为公司监事，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。上述提名人员持有公司股份414,168股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名张淑忠先生为公司监事，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。上述提名人员持有公司股份259,599股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张淑忠先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月至2012年5月，任北京中软国际信息技术有限公司服务主管，2012年6月至今，历任护航科技售前工程师、售前经理、高级经理。

（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2025年第一次职工代表大会于2025年6月24日审议并通过：

选举于浩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年6月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司实际情况及发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事王钧、王泽莹、吴秋扬对《关于公司董事会换届选举的议案》发表了同意的独立意见。

四、备查文件

- 1、《护航科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《护航科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- 3、《护航科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

护航科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日