

证券代码：831896

证券简称：思考股份

主办券商：华安证券

浙江思考私募基金股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 1 日审议并通过《关于提名岳文韬为第四届董事会董事候选人的议案》。

提名岳文韬先生为公司董事，任职期限截止第四届任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

免去岳璐女士的董事职务，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于岳璐女士申请辞去公司董事会董事职务。根据《公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名董事。根据《公司法》和《公司章程》有关董事任职资格及提名的规定，提名岳文韬先生为公司第四届董事会董事候选人，其任期与公司本届董事会任期相同，自股东会通过决议之日起计算。

（三）新任董监高人员履历

岳文韬，男，2001 年 2 月出生，籍贯湖南邵阳，汉族，本科学历，毕业于英国邓迪大学。2023 年 6 月至今于海口市思考投研科技服务有限公司担任总经理助理职务。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任命能够完善公司治理结构，对公司日常经营活动有积极影响。

三、备查文件

《浙江思考私募基金股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2025年7月2日