

证券代码：837777

证券简称：中山爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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、基本情况

2025年3月31日，东莞市巨新共赢企业管理中心（有限合伙）（以下简称“巨新共赢”）与严斌、惠州依维科投资有限公司（以下合称“转让方”）签署了《股份转让协议》，巨新共赢拟通过协议方式受让转让方持有的中山爱科数字科技股份有限公司（以下简称“中山爱科”、“公司”）6,437,100股股份（占公司总股本的64.3710%）。2025年6月16日，巨新共赢与转让方完成了特定事项协议转让。

公司第五届董事会、监事会将于2026年10月8日届满，因公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司经营需要，拟对董事会、监事会提前换届选举。

二、审议情况

公司于2025年7月3日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东会审议。

公司于2025年7月3日召开第五届监事会2025年第二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股东会审议。

公司于2025年7月3日召开2025年第一次职工代表大会，选举周平为第六届监事会职工代表，无需提交股东会审议。

三、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（二）第六届董事会、监事会成员任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会、第五届监事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2025 年第四次临时股东会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

四、备查文件

（一）《中山爱科数字科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

（二）《中山爱科数字科技股份有限公司第五届监事会 2025 年第二次会议决议》；

（三）《中山爱科数字科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日