

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、监事换届的公告

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 7 月 3 日审议并通过：

提名张汉平先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四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。

提名陈永先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四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。

提名孙兴鑫先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四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。

提名朱爱梅女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四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。

提名刘卫华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四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）首次任命董监高人员履历

张汉平，男，1972年10月生，中国国籍，无境外永居居留权，大专学历，2001年6月至2003年2月任国巨电子（东莞）有限公司仓库管理员；2018年7月至今任东莞市楚汇电子有限公司执行董事、经理、财务负责人；2003年3月加入深圳市巨新科电子有限公司，历任销售部门销售员、销售经理，现任销售副总；2025年6月至今任广东翔胜供应链有限公司董事、经理、财务负责人。

陈永，男，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2000年7月-2003年5月任深圳市晟业画框厂统计员，办公室主任；2003年6月-2025年6月历任深圳市巨新科电子有限公司销售员，销售经理，销售副总；2025年7月入职中山爱科数字科技股份有限公司。

孙兴鑫，男，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月-2014年6月，任广州市迪彩化妆品有限公司费用会计、成本会计；2014年7月-2017年5月担任东莞万年富电子有限公司财务科长；2017年6月-2020年7月担任东莞市鑫赣辉电子科技有限公司财务经理；2020年7月-2022年4月担任国巨电子（东莞）有限公司业务员；2022年4月-2025年6月担任深圳市巨新科电子有限公司销售经理；2023年11月至今任深圳市芯链网络有限公司总经理、执行董事；2025年7月入职中山爱科数字科技股份有限公司。

朱爱梅，女，1980年09月生，中国国籍，无境外永居居留权，大专学历，2002年6月-2003年11月任国巨电子（东莞）有限公司业务员；2003年12月加入深圳市巨新科电子有限公司，历任财务部会计助理、财务经理，现任财务副总。

刘卫华，男，1977年3月生，中国国籍，无境外永居居留权，高中学历，1996年12月至2004年10月任国巨电子（东莞）有限公司部门主管；2004年11月至2025年6月任深圳市巨新科电子有限公司销售经理，销售副总；2025年7月入职中山爱科数字科技股份有限公司。

（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，公司监事会于2025年7月3日审议并通过：

提名杜军先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第四次临时

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。

提名李青松先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四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）首次任命董监高人员履历

杜军，男，1989 年 01 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2012 年 5 月加入深圳市巨新科电子有限公司，历任销售部门销售员，销售主管，现任董事、销售总监；2022 年 9 月至今任东莞市极芯电子有限公司执行董事、经理。

李青松，男，1985 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 5 月-2009 年 12 月任东莞新进电子有限公司 AOI 工程师，2010 年 1 月-2012 年 4 月任广州品鑫机电科技有限公司销售工程师；2012 年 5 月-2014 年 1 月任国巨电子（东莞）有限公司业务代表；2014 年 2 月加入深圳市巨新科电子有限公司，历任销售工程师、销售经理，现任销售总监。

（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 7 月 3 日审议并通过：

提名周平先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 7 月 21 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

周平，男，1974 年 5 月生，中国国籍，无境外永居居留权，大专学历，1999 年 4 月至 2000 年 9 月任湖北省荆州市海天职业中等专业学校招毕办副主任；2008 年 8 月至 2025 年 6 月历任深圳市巨新科电子有限公司仓储部仓管员、副主管、主管、经理；2025 年 7 月入职中山爱科数字科技股份有限公司。

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：

本次系根据公司经营管理需要进行的董事会、监事会提前换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、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会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日