

证券代码：870959

证券简称：公正股份

主办券商：西部证券

陕西公正财税服务股份有限公司董事、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十二次会议于 2025 年 7 月 8 日审议并通过：

提名全保谦先生为公司董事，任职期限 3 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 5,700,000 股，占公司股本的 57.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张涛先生为公司董事，任职期限 3 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 1,050,000 股，占公司股本的 10.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳朵女士为公司董事，任职期限 3 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 1,000,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张亚刚先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名苗雪梅女士为公司董事，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。

（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，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年 7 月 7 日审议并通过：

提名费同安先生为公司监事，任职期限 3 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 200,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李繁女士为公司监事，任职期限 3 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。

（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 7 月 7 日审议并通过。

选举高鑫女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届无需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自 2025 年 7 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

李繁，女，1994 年 10 月 16 日出生；2015 年 7 月毕业于陕西交通职业技术学院，2022 年通过专升本毕业于西北工业大学；2015 年 7 月至 2018 年 12 月在陕西公正税务师事务所有限公司记账部任职，2019 年 1 月至 2022 年 12 月在陕西公正财税服务股份有限公司任职审核部组长，2023 年 1 月至今在陕西公正财税服务股份有限公司任职审核部负责人。

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，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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《陕西公正财税服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《陕西公正财税服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- （三）《陕西公正财税服务股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

陕西公正财税服务股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日