

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长、高级管理人员、监事会主席 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 10 日审议并通过：

选举成立新女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,161,618 股，占公司股本的 28.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任成立新女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 29,161,618 股，占公司股本的 28.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡靖女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,124,512 股，占公司股本的 2.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任代永龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,220,000 股，占公司股本的 1.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江毅先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 790,000 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王恕先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,707,550 股，占公司股本的 3.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄木花女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.1939%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次于 2025 年 7 月 10 日审议并通过：

选举于浩先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 7 月 10 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%，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：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，符合公司正常经营发展需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《护航科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《护航科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

护航科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日