

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

## 上海景格科技股份有限公司

## 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) 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 年第二次临时股东会会议于 2025 年 7 月 14 日审议并通过：

选举郑玉宇先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,025,000 股，占公司股本的 29.5092%，不是失信联合惩戒对象。

选举王德成先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 9.8160%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑金忠先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 8.8344%，不是失信联合惩戒对象。

选举舒树鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 5.1534%，不是失信联合惩戒对象。

选举李明哲先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 525,000 股，占公司股本的 1.2883%，不是失信联合惩戒对象。

选举林清先生为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.4724%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐忠扣先生为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 14 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 6 月 24 日审议并通过：

选举陶守成先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 14 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。

#### （四）首次任命董监高人员履历

舒树鹏先生，48 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2000 年 6 月就职于上海美佳科技有限公司，任职程序员岗位；2000 年 7 月至 2001 年 5 月就职于上海兴农网络有限公司，任职程序员岗位；2001 年 6 月至 2002 年 2 月就职于上海紫华科技有限公司，担任开发主管职务；2002 年 3 月至 2007 年 3 月就职于安满能软件工程（上海）有限公司，担任开发主管职务；2007 年 3 月至 2023 年 3 月，就职于上海景格科技股份有限公司，担任研发总监等职务；2023 年 4 月至今，就职于上海契合展览展示有限公司，担任副总经理职务。

郑金忠先生，54 岁，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学 EMBA。1995 年 9 月至 1996 年 6 月任教于福建莆田笏石职业中学；1996 年 7 月至 1998 年 12 月就职于强生（上海）日用品有限公司，任区域销售经理；1999 年 1 月至 2000 年 1 月就职于福建红太阳精品有限公司，任营销总监；2000 年 2 月至 2004 年 1 月，就职于福建莆田北岸木业集团，任进出口部经理；2004 年 2 月至 2012 年 2 月就职于上海景格信息科技有限公司，任副总经理兼市场总监。2012 年 3 月至 2013 年 4 月，就职于莆田市宏龙木业有限公司任总经理。2013 年 4 月至 2021 年 1 月，任上海景格科技股份有限公司董事、市场总监等职务。2021 年 2 月至 2025 年 6 月，任上海蓝生脑科医院投资股份有限公司任企业高管、分公司负责人等职务。2025 年 7 月起担任广州麦格瑞控股集团有限公司副总裁。

李明哲先生，45 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年进入上海景格科技股份有限公司，历任公司事业部总监、副总经理、事业部总经理等职务。

## 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

规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的提名和选举为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《2025 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《上海景格科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会议》。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日