

证券代码：874727

证券简称：尚睿科技

主办券商：广发证券

尚睿科技股份有限公司职工代表董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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 8 月 12 日审议并通过：

选举 Hu Meng（胡萌）先生为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第一次职工大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 12 日起生效。上述选举人员以直接持股方式持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，决定增设职工代表董事岗位，经 2025 年第一次职工代表大会选举 Hu Meng（胡萌）为职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

Hu Meng（胡萌），1981 年 7 月出生，美国国籍，硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2011 年 7 月任 Garmin Ltd. 平台软件工程师；2011 年 8 月至 2014 年 11 月任 Samsung Telecommunications America LLC 高级软件工程师；2014 年 12 月至 2016 年 9 月任 Lookout Mobile Security 企业软件工程师；2016 年 9 月至 2016 年 12 月任 Neumob Inc. 客户端软件架构师；2017 年 2 月至 2021 年 6 月任尚睿有限副总经理；2021 年 6 月至今历任尚睿科技副总经理、董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司正常经营发展的要求，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、独立董事意见

鉴于公司拟不再设置监事会，根据《中华人民共和国公司法》相关规定设置 1 名职工代表董事席位，经审阅 Hu Meng（胡萌）先生的个人简历等材料，我们认为：Hu Meng（胡萌）先生完全具备相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司董事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意选举 Hu Meng（胡萌）为公司职工代表董事，与公司第二届现任董事共同组成公司第二届董事会，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- 1、《尚睿科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
- 2、《尚睿科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议及 2025 年第一次职工代表大会相关事项的独立意见》

尚睿科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日