

证券代码：838843

证券简称：智趣互联

主办券商：万联证券

福建智趣互联科技股份有限公司

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) 换届董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 18 日审议并通过：

提名陈艺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 56,912,800 股，占公司股本的 60.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖鹏宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 1,928,800 股，占公司股本的 2.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名晋海建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名林栩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 120,049 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊志伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

首次任命董事履历

熊志伟，男，1984年2月出生，汉族，中国国籍，毕业于井冈山大学政法学院思想政治教育专业，本科学历，法学学士学位。熊志伟先生历任福建省福州第二中学德育处主任助理，福建扬航信息技术有限公司营销中心副总经理、营销支持部经理，福建品合网络科技有限公司市场部项目经理；现任福建智趣互联科技股份有限公司董事会办公室内控专员。

（二）换届非职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年8月18日审议并通过：

提名郑艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二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。

提名王舟云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二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。

首次任命监事履历

王舟云，女，1980年12月出生，汉族，中国国籍，毕业于福建广播电视大学英语专业，大专学历。王舟云女士历任福州快乐儿童教育服务有限公司派师部教师，福州快乐儿童培训学校讲师部英语讲师，福州智趣教育科技有限公司教研部教研员，福州智立方教育科技有限公司编辑部文编，福建智趣互联科技股份有限公司编辑部教研主管，福州英智联在线科技有限公司技术部产品经理；现任福州小花匠科技有限公司技术中心产品经理。

（三）换届职工代表监事的基本情况

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18日审议并通过：

选举郑宏浩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年9月11日起生效。

上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 3.17%，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：

本次换届选举是公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《福建智趣互联科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《福建智趣互联科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- 3、《福建智趣互联科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

福建智趣互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日