

证券代码：836047

证券简称：信元股份

主办券商：国投证券

信元网络技术股份有限公司董事、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二十六次会议于 2025 年 8 月 20 日审议并通过：

提名李德波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，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 37,908,577 股，占公司股本的 74.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名富春蕾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，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 37,913 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名方瑞征先生为公司董事，任职期限三年，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名马春艳女士为公司董事，任职期限三年，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 37,912 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵俊豪先生为公司独立董事，任职期限三年，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

方瑞征，男，1982年2月13日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛大学，硕士研究生学历。2008年7月至2016年12月，任青岛啤酒股份有限公司证券法律事务主管；2017年1月至2022年12月，任青岛天能重工股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理；2023年1月至2025年8月，任青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会秘书。

赵俊豪，男，1972年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于法国蒙彼利埃大学，工商管理博士。1994年7月至2000年5月，任航天科工集团研究主管；2000年6月至2003年8月，任伊利集团投资经理；2003年10月至2005年5月，任凯捷安永战略投资顾问；2005年6月至2007年7月，任中化国际业务发展经理；2007年8月至2012年1月，任斯道拉恩索中国区业务发展总监；2012年1月至2014年5月，任菲亚特工业中国区业务发展负责人；2014年6月至2016年2月，任复星集团高级投资总监；2017年9月至今，任上海兆良咨询执行董事；2022年11月至今，任山东工研院投资管理有限公司创始合伙人。

（二）非职工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九次会议于2025年8月20日审议并通过：

提名张志莉女士为公司监事，任职期限三年，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19,209股，占公司股本的0.04%，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8月20日审议并通过：

选举徐佳鑫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年8月20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。

选举皇国梁先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年8月20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）首次任命董监高人员履历

徐佳鑫，男，1994年10月26日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2021年6月毕业于上海海洋大学，硕士学历。2021年7月至2022年4月，就职于麒麟软件技术股份有限公司；2022年12月至今，任信元网络技术股份有限公司测评三部部门经理。

皇国梁，男，1989年10月2日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学，硕士研究生学历。2015年4月至2016年6月，任北京东方网力科技股份有限公司软件工程师；2016年6月至2020年4月，任国家保密科技测评中心工程师；2020年4月至2021年3月，任交通运输信息安全中心有限公司项目经理；2021年3月至今任信元网络技术股份有限公司测评事业部四部经理。

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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《信元网络技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

《信元网络技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《信元网络技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

信元网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日