

证券代码：836145

证券简称：博加信息

主办券商：申万宏源承销保荐

上海博加信息科技股份有限公司高级管理人员换届公告

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，公司董事会于 2025 年 8 月 22 日审议并通过：

聘任孙丹麟先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止，自 2025 年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,532,634 股，占公司股本的 39.19%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙丹麟先生为公司董事长，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止，本次换届不需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,532,634 股，占公司股本的 39.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马丽女士为公司分管（业务）的副总经理，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，自第四届董事会任期届满止，本次换届不需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨云女士为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，自第四届董事会任期届满止，本次换届不需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李丽萍女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会会议审议通过之日起，自第四届监事会任期届满时止，本次换届不需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

经核查，上述人员的任职符合相关法律、法规的规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届未导致公司高级管理人员发生变更，不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

（一）《上海博加信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《上海博加信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日