

证券代码：830861

证券简称：金诺科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 合肥金诺数码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，公司董事会于2025年8月23日审议并通过：

提名田地女士为公司董事，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。

提名张红岩先生为公司董事，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1,236,596股，占公司股本的7.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱坤女士为公司董事，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967,614股，占公司股本的5.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名王韞先生为公司董事，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。

提名胡家杰先生为公司董事，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。

提名戴平先生为公司董事，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。

## （二）首次任命董监高人员履历

王韞，男，1997年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2019年6月毕业于江西财经大学通信工程专业，获工学学士学位。2025年3月至今，任合肥市创新科技风险投资有限公司基金管理一部副总经理；2020年11月至今，任安徽炬视科技有限公司董事；2020年12月至今，任安徽麟讯智能科技有限公司董事；2021年9月至今，任合肥六角形半导体有限公司监事；2021年10月至今，任安徽枞水新能源科技有限公司董事；2022年1月，任合肥市山海半导体技术有限公司监事；2022年7月至今，任安徽环轩材料科技有限公司董事；2022年10月至今，任安徽擎天智能科技有限公司董事；2022年11月至今，任合肥科珞威信息技术有限公司董事；2023年1月至今，任安徽中科宇疆科技有限公司董事；2023年1月至今，任合肥乾芯科技有限公司董事；2023年1月至今，任合肥强友科技有限公司董事；2023年10月，任中科焱能（安徽）新能源科技有限公司监事。

## （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，公司监事会于2025年8月23日审议并通过：

提名蔡晓翔女士为公司监事，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。

提名陈修平先生为公司监事，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910,195股，占公司股本的5.26%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年8月22日审议并通过：

选举杨晨先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年9月12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

杨晨，男，1990年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年7月毕业于中国科学技术大学电脑艺术设计专业。2012年7月入职合肥金诺数码科技股份有限公司，2012年7月至2018年5月担任三维设计师；2020年5月至今担任公司多媒体制作部总监。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）公司《第六届董事会第七次会议决议》；
- （二）公司《第六届监事会第五次会议决议》；
- （三）公司《2025年第一次职工代表大会决议》。

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日