证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司董事长、高级管理人员、董事会审计委员会换届公告

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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 1 日审议并通过：

选举黄胜全先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 245,909,334 股，占公司股本的 67.1314%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄胜全先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 245,909,334 股，占公司股本的 67.1314%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王佳先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 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。

聘任杨春燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 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。

聘任谢碎红女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 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。

（二）董事会审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 1 日审议并通

过：

选举余劲国先生为公司董事会审计委员会主任委员（召集人），任职期限三年，自2025年9月1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。

选举常小东先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自2025年9月1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。

选举刘小康先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自2025年9月1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

公司董事长、高级管理人员、董事会审计委员会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（不适用），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（不适用）。未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定

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；新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事长选举及高级管理人员的聘任为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

审计委员会对聘任财务总监的履历等相关材料进行审查后认为：财务总监谢碎红女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和

《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会关于聘任财务总监的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司第二届董事会独立董事已就《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》等议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-141）。

五、备查文件

《乔路铭科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《乔路铭科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》
《乔路铭科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日