

证券代码：832547

证券简称：利策科技

主办券商：长江承销保荐

上海利策科技股份有限公司董事、监事、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 9 月 12 日审议并通过：

选举戚涛先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,245,500 股，占公司股本的 55.04%，不是失信联合惩戒对象。

任命戚涛先生为公司总裁，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 27,245,500 股，占公司股本的 55.04%，不是失信联合惩戒对象。

任命陶立先生为公司副总裁，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡蔚女士为公司副总裁，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡蔚女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡蔚女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 9 月 12 日审议并通过：

选举卢雪女士为公司监事会主席，任职期限3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。

（三）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9月12日审议并通过：

选举赵丽丽女士为公司职工代表监事，任职期限3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、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；新任财务负责人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。

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；新任财务负责人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：

本次董事会、监事会、高级管理人员的换届，是符合《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司经营管理的需要。换届后，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《上海利策科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《上海利策科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

《上海利策科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。

上海利策科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日