

证券代码：870507

证券简称：泰德网聚

主办券商：东亚前海证券

泰德网聚（北京）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 9 月 25 日审议并通过：

提名李鲲先生为公司董事，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 6,096,300 股，占公司股本的 13.1268%，不是失信联合惩戒对象。

提名李永海先生为公司董事，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 12,582,742 股，占公司股本的 27.0937%，不是失信联合惩戒对象。

提名隋超先生为公司董事，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 63,000 股，占公司股本的 0.1357%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐鲁碌女士为公司董事，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 21,000 股，占公司股本的 0.0452%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜南先生为公司董事，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 42,000 股，占公司股本的 0.0904%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非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，公司监事会于 2025 年 9 月 25 日审议并通过：

提名李静女士为公司监事，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 4,200 股，占公司股本的 0.0090%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈磊先生为公司监事，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 0.00%，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，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 25 日审议并通过：

选举姚红莲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,000 股，占公司股本的 0.0452%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司经营管理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）、泰德网聚（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
- （二）、泰德网聚（北京）科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
- （三）、泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议；

泰德网聚（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年9月26日