

证券代码：874610

证券简称：易诚互动

主办券商：东北证券

北京易诚互动网络技术股份有限公司董事、非职工代表监事 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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年9月28日审议并通过：

提名曾硕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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32,385,500股，占公司股本的46.2650%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟明昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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2,597,000股，占公司股本的3.7100%，不是失信联合惩戒对象。

提名畅红霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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2,198,000股，占公司股本的3.1400%，不是失信联合惩戒对象。

提名周丹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭楫洲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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1,197,000股，占公司股本的1.7100%，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 28 日审议并通过：

提名张佳巍先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 1,197,000 股，占公司股本的 1.7100%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔繁强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 1,197,000 股，占公司股本的 1.7100%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司本次董事会换届选举的提名、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的

规定。经审阅董事候选人曾硕先生、钟明昌先生、畅红霞女士、周丹先生、彭楫洲先生的简历和相关资料，未发现《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形。综上所述，公司本次董事会提名的董事候选人任职资格符合担任挂牌公司董事的条件，我们同意《关于提名公司第三届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

四、备查文件

《北京易诚互动网络技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《北京易诚互动网络技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京易诚互动网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日