

证券代码：874408

证券简称：火星语盟

主办券商：长江承销保荐

深圳火星语盟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）董事、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会、监事会于 2025 年 11 月 18 日审议并通过：

提名王爱民先生为公司董事，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 5,255,800.00 股，占公司股本的 59.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名符甜女士为公司董事，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 690,200.00 股，占公司股本的 7.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名匡才发先生为公司董事，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 1,311,000.00 股，占公司股本的 14.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭文武先生为公司董事，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 196,000.00 股，占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐徐先生为公司董事，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 171,000.00 股，占公司股本的 1.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄晓琳女士为公司监事，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 195,000.00 股，占公司股本的 2.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名高芳女士为公司监事，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 8,000.00 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

符甜，2005 年 08 月至 2011 年 12 月，自由职业。2012 年 01 月至今就职于深圳火星语盟科技股份有限公司，现任副总经理，分管研发部。2023 年 7 月 12 日，被湖南大学研究生院聘为专业学位硕士研究生行业产业导师。

（二）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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 11 月 18 日审议并通过：

提名何武平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述提名人员持有公司股份 44,000.00 股，占公司股本的 0.50%，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：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳火星语盟科技股份有限公司第一届董事会第十次会议》

《深圳火星语盟科技股份有限公司第一届监事会第八次会议》

《深圳火星语盟科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳火星语盟科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日