

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第二十八次会议于 2025 年 11 月 18 日审议并通过：

提名肖宇亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六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 16,975,370 股，占公司股本的 50.8807%，不是失信联合惩戒对象。

提名金岩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六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 1,697,537 股，占公司股本的 5.0881%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫俊升女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六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 1,099,357 股，占公司股本的 3.2951%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵金录先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六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%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡秀玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

姓名胡秀玲，性别女，国籍中国，无境外永久居留权，1974年3月18日出生。2013年9月，毕业于首都经贸大学、财政学专业，获学士学位；1997年7月至2011年3月，任北京市瑞迪通科技有限责任公司会计；2011年11月至2016年8月，任北京踏浪者科技有限公司财务经理；2016年8月至2017年7月，任洛娃集团财务中心副总监；2018年1月至2019年8月，任北京网智易通科技有限公司财务经理；2019年9月至2020年2月任北京网智德实科技股份有限公司财务总监，2020年12月，任北京浩丰创源科技股份有限公司运营专员，2021年1月至2025年11月任北京网智德实科技股份有限公司财务总监。

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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京网智德实科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2025年11月18日