

证券代码：874896

证券简称：奉加科技

主办券商：国新证券

奉加科技（上海）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，公司董事会于 2025 年 11 月 19 日审议并通过：

提名 JIANGFENG WU 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 2,798,506 股，占公司股本的 5.5970%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢迪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 688,231 股，占公司股本的 1.3765%，不是失信联合惩戒对象。

提名 TIANWEI LI 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王肖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 688,231 股，占公司股本的 1.3765%，不是失信联合惩戒对象。

提名于彤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙加兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑诗强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

提名吴世农先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

提名霍佳震先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

提名洪志良先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

提名白安先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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

于彤，女，1971 年 12 月生，日内瓦大学财富管理博士，清华大学 MBA，中国国籍。2015 年 1 月至今任一村资本有限公司总经理；2014 年 5 月至 2014 年 12 月任富国基金管理有限公司总经理助理；2003 年 7 月至 2006 年 2 月，任海富通基金管理有限公司首席机构官；2003 年 7 月至 2006 年 2 月任中信基金管理有限责任公司市场部副总监；2002 年 7 月至 2003 年 7 月，渣打银行大中国企业部，客户经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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（不适用），未导致职工代表监事人数少于监事会成

员的三分之一（不适用），未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、独立董事意见

公司独立董事已就本次董事换届的各项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》(公告编号 2025-012)

四、备查文件

《奉加科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《奉加科技（上海）股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》

奉加科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日