

证券代码：874166

证券简称：迈科网络

主办券商：东吴证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司董事、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 11 月 28 日审议并通过：

提名陈立先生为公司董事，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 13,233,820 股，占公司股本的 35.8005%，不是失信联合惩戒对象。

提名李亮先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明意先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王东泉先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗建锋先生为公司董事，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 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

宗建锋先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。

1994 年 10 月至 1998 年 7 月，华渊电机（江苏）有限公司任电脑室管理师；

1998年8月至2009年6月，江苏欧索软件有限公司总裁办任职副总裁；
2009年9月至2010年12月，江苏风云科技有限公司总经办任副总经理；
2011年1月至2012年9月，苏州新一代专网通信技术有限公司总经办任常务副总经理；
2012年9月至2014年6月，苏州广新电视商城有限公司总经办任常务副总经理；
2014年10月至今，任江苏云坤信息科技有限公司总经理。
2025年4月起至今，任苏州迈科网络安全技术股份有限公司副总经理。

（二）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11月28日审议并通过：

提名张宇雷先生为公司监事，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。

提名王越女士为公司监事，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

王越女士，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2013年10月至2015年12月任苏州国贸嘉和建筑工程有限公司行政专员；
2016年1月至2021年2月任苏州迈科网络安全技术股份有限公司总经理助理；2021年3月至2022年9月任江苏通付盾科技有限公司项目申报工程师；
2022年10月至2022年12月任飞依诺科技股份有限公司项目申报工程师；
2023年1月至2024年12月任苏州迈科网络安全技术股份有限公司总经理助理；
2025年1月至今任苏州迈科网络安全技术股份有限公司人事行政总监。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

经与会监事签字确认的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2025年11月28日