

证券代码：832013

证券简称：博涛科技

主办券商：开源证券

## 大连博涛文化科技集团股份有限公司董事、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：

提名肖迪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五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 12,846,820 股，占公司股本的 49.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁千成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五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 470,500 股，占公司股本的 1.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐征先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五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 393,500 股，占公司股本的 1.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五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 592,040 股，占公司股本的 2.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名李君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五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。

提名郭宁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五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 91,128

股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘亚菲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五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。

提名魏海滨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五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 592,040 股，占公司股本的 2.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名董琳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五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。

## （二）首次任命董监高人员履历

### **董事：**

刘亚菲，女，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任中青旅控股股份有限公司投资与股权管理部副总经理。主要工作经历:历任中青旅控股股份有限公司旅游服务分公司产品经理；中青旅控股股份有限公司市场推广部主管；中青旅控股股份有限公司战略投资部主管；中青旅控股股份有限公司资产管理部总经理助理；中青旅控股股份有限公司投资与股权管理部总经理助理。

### **监事：**

董琳，女，1986 年 10 月生，中国国籍，大学学历，中级经济师。现任中青旅控股股份有限公司法律事务部/风险管理与内控合规部副总经理。主要工作经历:历任中青旅控股股份有限公司证券部/法律事务部高级经理、总经理助理，法律事务部/风险管理与内控合规部总经理助理。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 11 月 28 日

审议并通过：

选举史献慧女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 84,128 股，占公司股本的 0.32%，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、监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）第五届董事会第十八次会议决议。
- （二）第五届监事会第九次会议决议。
- （三）2025 年第一次职工代表大会决议。

大连博涛文化科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日