

证券代码：837920

证券简称：盛本智能

主办券商：天风证券

## 上海盛本智能科技股份有限公司 董事、监事提前换届公告

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，公司第三届董事会第七次会议于2025年12月5日审议并通过：

提名钟芹盛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会审议，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13,798,920股，占公司股本的13.4492%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁霞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会审议，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2,850,540股，占公司股本的2.7783%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁锦波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025年第一次临时股东大会审议审议，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) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于2025年12月5日审议并通过：

提名钟维忠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议审议，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。

提名桂在吾先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议审议，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。

## (三) 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12月5日审议并通过：

选举江定卿先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年12月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，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、备查文件

- （一）《盛本智能第三届董事会第七次会议决议》
- （二）《盛本智能第三届监事会第六次会议决议》
- （三）《盛本智能 2025 第一次职工代表大会会议决议》

上海盛本智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日