

证券代码：400135

证券简称：众应 3

主办券商：东吴证券

众应互联科技股份有限公司董事、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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 10 日审议并通过：

提名夏珂研先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 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。

提名郑玉芝女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 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。

提名刘星女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 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) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 10 日审议并通过：

提名何琛女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 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。

(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 10 日审议并通过：

选举宫庆礼先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2025 年 12 月 26 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。

选举杨丽莹女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2025 年 12 月 26 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

- 1、《众应互联科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》
- 2、《众应互联科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》
- 3、《众应互联科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

众应互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日