

证券代码：874151

证券简称：天懋信息

主办券商：银河证券

广州天懋信息系统股份有限公司董事、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：

提名刘婕女士为公司董事，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 17,880,000 股，占公司股本的 38.5837%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹凯先生为公司董事，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 1,522,500 股，占公司股本的 3.2854%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏焯谊先生为公司董事，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 495,000 股，占公司股本的 0.9063%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈凯枫先生为公司董事，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 420,000 股，占公司股本的 0.9063%，不是失信联合惩戒对象。

提名许宇冲先生为公司董事，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。

提名王家萌先生为公司董事，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：

提名柯燕萍女士为公司监事，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。

提名廖玉托先生为公司监事，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，公司职工代表大会于2025年12月10日审议并通过：

选举曾浩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交2025年第二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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换

届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅刘婕女士、邹凯先生、陈凯枫先生、苏焯谊先生、许宇冲先生、王家萌先生的个人履历等相关资料，未发现其有违反《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。该议案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案并同意将议案提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

四、备查文件

《广州天懋信息系统股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

《广州天懋信息系统股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《广州天懋信息系统股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

《广州天懋信息系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议事项的独立意见》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日