

证券代码：873937

证券简称：塔罗斯

主办券商：财通证券

塔罗斯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 15 日审议并通过：

提名邱迪清先生为公司董事，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 26,010,000 股，占公司股本的 48.5442%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱迪林先生为公司董事，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 26,010,000 股，占公司股本的 48.5442%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶玉平先生为公司董事，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。

提名张金荷女士为公司董事，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。

提名李展作先生为公司独立董事，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

李展作，男，1973 年 11 月生，华东政法大学-硕士，执业律师。1996 年 8 月至 2005

年12月，任上海市三石律师事务所律师；2005年12月至2011年9月，任上海科汇律师事务所律师；2011年9月至2015年5月，任北京市岳成律师事务所上海分所律师；2015年5月至今，任上海市三石律师事务所合伙人、律师；2007年4月至2014年6月，任上海中捷维家建材有限公司监事；2007年5月至今，任上海涵信投资有限公司监事；2008年3月至2012年5月，任上海中捷维家装饰工程有限公司监事；2018年5月至2020年7月，任上海磊力管理咨询有限公司监事；2020年12月至今，任浙江硕华生命科学研究股份有限公司独立董事。

（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15日审议并通过：

提名王新亮先生为公司监事，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。

提名魏淼洋先生为公司监事，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。

（三）职工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15日审议并通过：

选举张丹飞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年12月15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。

职工代表监事将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为董事候选人提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。未发现候选人有《公司法》《公司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任董事的情形，董事候选人具备相应的任职资格，且具备履行董事职责所必需的工作经验，符合相关规定的要求。因此，同意上述相关议案。

四、备查文件

- 1、《塔罗斯科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《塔罗斯科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

塔罗斯科技股份有限公司
董事会

2025年12月15日