

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：中信证券

上海曼恒数字技术股份有限公司董事、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：

提名周清会先生为公司董事，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 21,665,074 股，占公司股本的 40.7844%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏晓辉先生为公司董事，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 4,875,889 股，占公司股本的 9.1788%，不是失信联合惩戒对象。

提名文桂芬女士为公司董事，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 953,910 股，占公司股本的 1.7957%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建国先生为公司董事，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。

提名邵舒晨女士为公司董事，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) 非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，公司监事会于 2025 年 12 月 15 日审议并

通过：

提名周然先生为公司监事，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。

提名高杰先生为公司监事，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 330,857 股，占公司股本的 0.6228%，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 15 日审议并通过：

提名汤代理先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 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。

（四）首次任命董监高人员履历

高杰先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于西安交通大学。2003 年 8 月至 2005 年 11 月就职重庆华美计算机培训学校，担任课程讲师；2005 年 12 月至 2007 年 8 月就职上海曼恒信息技术有限公司销售部，担任销售经理；2007 年 9 月至 2024 年 7 月，在北京曼恒数字技术有限公司，历任：销售经理、区域销售总监、副总经理；2024 年 7 月至今，在上海曼恒数字技术股份有限公司任人力资源部总监。

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。

综上所述，公司董事、监事换届提名候选人符合相关法律法规规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响，符合公司治理要求。

三、独立董事意见

本次提名的董事候选人周清会先生、夏晓辉先生、文桂芬女士、张建国先生、邵舒晨女士具备法律、行政法规所规定的董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

四、备查文件

- （一）《上海曼恒数字技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《上海曼恒数字技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
- （三）《上海曼恒数字技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项之独立意见》；
- （四）《上海曼恒数字技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日