

证券代码：874776

证券简称：兴盛迪

主办券商：国联民生承销保荐

广东兴盛迪科技股份有限公司董事换届公告

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）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：

提名许第修先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 78,048,800 股，占公司股本的 78.0488%，不是失信联合惩戒对象。

提名包含女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 8,208,000 股，占公司股本的 8.2080%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡瑶先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 259,200 股，占公司股本的 0.2592%，不是失信联合惩戒对象。

提名向艳先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

提名吕晓丽女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三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

向艳先生，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学硕士研究生，拥有中国注册会计师、税务师、保荐代表人、资产评估师、中级会计师及法律职业资格专业资格。2008 年 9 月至 2010 年 6 月，担任华润湖南双舟医药有限公司人事部部长；2010 年 9 月至 2018 年 8 月，担任深圳市市场监督管理局监察处科员；2018 年 9 月至今，担任深圳市必提教育科技有限公司教学教研中心副总裁。

吕晓丽女士，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东财经大学会计学本科，拥有中国注册会计师、美国注册管理会计师、注册税务师、中级会计师专业资格。2000 年 7 月至 2010 年 6 月，担任深圳市为人信息工程有限公司财务部主管会计；2010 年 7 月至 2017 年 4 月，担任青岛太平洋海洋工程有限公司深圳分公司财务部财务经理；2017 年 5 月至 2018 年 4 月，担任深圳市瑞斯特实业股份有限公司财务总监；2018 年 5 月至 2018 年 11 月，担任深圳市财智领航信息科技有限公司咨询部技术老师；2018 年 12 月至 2019 年 5 月，担任北京金财财税咨询有限公司事业二部技术老师；2019 年 6 月至 2019 年 12 月，担任深圳兰迪会计师事务所（普通合伙）审计部项目经理；2020 年 1 月至 2020 年 12 月，担任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部项目经理；2020 年 12 月至 2021 年 3 月，担任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理；2021 年 4 月至 2022 年 6 月，担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部项目经理；2022 年 6 月至 2025 年 9 月，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所咨询部项目经理；2025 年 10 月至今，担任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）咨询部合伙人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律和规范性文件规定及《公司章程》的有关规定，按照相应的法律程序进行的提前换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《广东兴盛迪科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东兴盛迪科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日