

证券代码：836955

证券简称：智盛信息

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智盛信息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 16 日审议并通过：

提名彭家源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 22,207,302 股，占公司股本的 69.9443%，不是失信联合惩戒对象。

提名乐雪飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 5,097,500 股，占公司股本的 16.0551%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄玉辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 987,500 股，占公司股本的 3.1102%，不是失信联合惩戒对象。

提名李程钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 25,148 股，占公司股本的 0.0792%，不是失信联合惩戒对象。

提名李旭英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 125,743 股，占公司股本的 0.3960%，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 16 日审议并

通过：

提名肖聪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 1,258 股，占公司股本的 0.0040%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨丽丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 37,723 股，占公司股本的 0.1188%，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 16 日审议并通过：

选举史容榕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,575 股，占公司股本的 0.0396%，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：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳智盛信息技术股份有限公司公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳智盛信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《深圳智盛信息技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

深圳智盛信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日