

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

## 广东轩辕网络科技股份有限公司 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) 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 29 日审议并通过：

提名陈统先生为公司董事，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 13,515,952 股，占公司股本的 19.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小波先生为公司董事，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 6,513,218 股，占公司股本的 9.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄永健先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘朋先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍世梨女士为公司董事，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 44,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 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 29 日审议并通过：

提名廖灵锋先生为公司监事，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 18,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名周林燃先生为公司监事，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 27,000 股，占公司股本的

0.04%，不是失信联合惩戒对象。

### (三)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29日审议并通过：

选举王勇泽先生为公司监事，任职期限三年，自2026年1月14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。

### (四)首次任命董监高人员履历

新任董事的任职经历如下：

伍世梨，女，1986年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月毕业于中山大学新华学院，英语专业本科毕业。2023年12月，获得华南理工大学硕士学位，企业管理专业。2009年7月至2010年7月就职于广州市立派教育信息咨询有限公司，担任英语教师；2010年8月至今，就职于广东轩辕网络科技股份有限公司，历任研发部助理，ISO办公室主任，人力行政部经理，人力行政中心总监，产教融合运营中心总监；2019年12月担任公司第四届监事会监事；2021年10月担任公司第四届监事会主席；现任公司副总经理。

新任监事的任职经历如下：

王勇泽，男，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年6月毕业于郑州航空工业管理学院；2012年7月至2013年4月就职于广州集睿科技信息咨询有限公司，担任科技咨询师；2013年

5月至2014年6月就职于广州星唯信息科技有限公司，担任科技专员；2014年7月至今就职于广东轩辕网络科技股份有限公司，历任科技专员、科技经理、质量经理，现任科技与质量总监。

## 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；

### (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。

## 三、备查文件

(一)《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；

(二)《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；

(三)《广东轩辕网络科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表

大会会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日