

证券代码：873511

证券简称：ST 金时为

主办券商：国融证券

## 山东金时为开科技发展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 2026 年 1 月 27 日审议并通过：

提名丁鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

提名梁彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

提名李玲玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

提名饶浩燃先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

提名谭梅芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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）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 2026 年 1 月 27 日审议并通过：

提名胡志勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

提名吴双云先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

### （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 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 1 月 27 日审议并通过：

选举陈志军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 27 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

1. 李玲玲 女士，1988 年 1 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国家开放大学，专科学历；2011 年至 2013 年在乔顿集团四川办事处任渠道销售经理，2014 年 10 月至 2019 年 10 月在中国平安保险任职，先后负责保险销售、内部培训、部门主管等工作。2019 年 10 月至 2023 年 5 月在成都国姿品牌管理有限公司任销售总监；2023 年 6 月入职四川金时为开网络科技有限公司至今，目前担任四川金时为开运营中心总监。

2. 饶浩燃先生，1999 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川传媒学院，本科学历；2020 年 09 月至 2021 年 12 月在成都万物声学数字文化传播有限责任公司任配音部配音演员；2022 年 02 月至 2023 年 05 月在成都易乐教育任有声演播学院教学主管；2023 年 05 月至 2023 年 12 月创办成都音扬上去文化传媒有限公司；2024 年 04 月至今在杭州金时为开网络科技有限公司任华东运营总监兼董事长助理。

3. 谭梅芳女士，1994 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工商大学，大专学历。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东金时为开科技发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《山东金时为开科技发展股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

《山东金时为开科技发展股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

山东金时为开科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日