

证券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

广东群旺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 2026 年 3 月 3 日审议并通过：

提名武济群先生为公司董事，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。

提名张钊先生为公司董事，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 504 万股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名武宜萱女士为公司董事，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。

提名武宜文女士为公司董事，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。

提名武建勋先生为公司董事，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

武宜萱女士，1980 年 12 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 4 月至 2013 年 12 月，任威信运动用品有限公司采购经理；2013 年 10 月至 2018 年 6 月，任斐成科技有限公司业务经理；2018 年 6 月至 2023 年 6 月，任禾鼎科技有限公司副总经理；2023 年 7 月至今，任群达企业有限公司负责人。与公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过有关政府 监管部门的处罚。

武宜文女士，1987年8月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2011年5月，任永丰银行行员；2011年7月至2012年6月，任在愿璟国际有限公司助理；2012年9月至2013年8月，任中经院研究助理；2013年9月至今，自由职业。与公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过有关政府监管部门的处罚。

武建勋，2007年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科在读。2025年9月至今，就读 Bellevue College。与公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过有关政府监管部门的处罚。

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 and 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《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东群旺科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东群旺科技股份有限公司

董事会

2026年3月4日