

证券代码：833044

证券简称：硅谷天堂

主办券商：申万宏源承销保荐

## 硅谷天堂产业集团股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

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23日审议并通过：

提名鲍钺先生为公司董事，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20,813,469股，占公司股本的0.4963%，不是失信联合惩戒对象。

提名李国祥先生为公司董事，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37,264,444股，占公司股本的0.8885%，不是失信联合惩戒对象。

提名王林江先生为公司董事，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37,264,444股，占公司股本的0.8885%，不是失信联合惩戒对象。

提名余葆红女士为公司董事，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24,239,881股，占公司股本的0.5780%，不是失信联合惩戒对象。

提名关峥女士为公司董事，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12,421,481股，占公司股本的0.2962%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年3月23日审议并通

过：

提名杨杨女士为公司监事，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 5,072,072 股，占公司股本的 0.1209%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱郑平先生为公司监事，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 1,380,165 股，占公司股本的 0.0329%，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 2026 年 3 月 23 日审议并通过：

选举秦玉盛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 23 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。

## 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正常换届，对公司董事会、监事会人数没有影响，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《硅谷天堂产业集团第五届董事会第十四次会议决议》

《硅谷天堂产业集团第五届监事会第十次会议决议》

《硅谷天堂产业集团 2026 年第一次职工代表大会决议》

硅谷天堂产业集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日