

证券代码：831738

证券简称：振野智能

主办券商：光大证券

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司董事、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 2026 年 3 月 25 日审议并通过：

提名陈文凯先生为公司董事，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 8,455,000 股，占公司股本的 51.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈斌先生为公司董事，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 2,075,500 股，占公司股本的 12.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑艳霞女士为公司董事，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 2,259,000 股，占公司股本的 13.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘青立先生为公司董事，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 368,000 股，占公司股本的 2.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈昊昱先生为公司董事，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）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 2026 年 3 月 25 日审议并通过：

提名王静先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭孝喜先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，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 25 日审议并通过：

选举聂峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

陈昊昱先生：1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 6 月毕业于湖南铁路科技职业技术学院机电一体化专业，2011 年 7 月至 2014 年 11 月就职于深圳市德誉兴工业自动化有限公司，担任软件工程师，2015 年 2 月至 2017 年 1 月就职于深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司，担任自动化工程师，2017 年 2 月至 2018 年 3 月就职于深圳市运泰利自动化设备有限公司，担任电子工程师，2018 年 4 月至 2023 年 2 月就职于深圳市康家健康产业有限公司，担任自动化工程师，2023 年 3 月至今就职于深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司，担任软件工程师。

郭孝喜先生：1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995 年 10 月至 2015 年 7 月就职于深圳市松文机电有限公司，担任装配钳工，班长。2015

年 12 月至今就职于深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司，历任班长，售后服务专员，售后服务部经理，振野（惠州）实业有限公司厂长助理，现任振野（惠州）实业有限公司厂长。

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提名，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日