

证券代码：873865

证券简称：新视野

主办券商：申万宏源承销保荐

广东新视野信息科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事 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23日审议并通过：

提名李航先生为公司董事，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22,578,848股，占公司股本的71.2389%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓东先生为公司董事，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。

提名陈武先生为公司董事，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。

提名杜胜堂先生为公司董事，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190,117股，占公司股本的0.5998%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡佩珠女士为公司董事，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404,000股，占公司股本的1.2747%，不是失信联合惩戒对象。

李航先生为公司机构股东深圳市纽纬昇投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有纽纬昇 18.05%的出资额，间接持有公司股份比例 0.2324%，故直接及间接合计持有公司 71.47%的股份。

（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 23 日审议并通过：

提名王侃先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会审议，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 95,059 股，占公司股本的 0.2999%，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 2026 年第一次职工大会于 2026 年 3 月 23 日审议并通过：

选举何苗女士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 71,294 股，占公司股本的 0.2249%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑良斌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。

郑良斌先生持有深圳市纽纬昇投资合伙企业（有限合伙）81.95%的出资额，故间接持有公司股份比例 1.0554%。

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法律法规、《公司章程》等相关规定进行的正常换届，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

- (一)《广东新视野信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- (二)《广东新视野信息科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- (三)《广东新视野信息科技股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》

广东新视野信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日