

证券代码：837312

证券简称：爱上网

主办券商：东吴证券

苏州爱上网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 25 日审议并通过：

提名黄一飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二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。

提名张丽华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二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。

提名李彬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二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。

提名徐明斐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二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。

提名宋会争女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二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

1.徐明斐，男，1993 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015

年 10 月至 2016 年 3 月就职江阴巡天网络科技有限公司，软件开发工程师；2016 年 3 月至今就职于苏州爱上网络科技股份有限公司，技术主管。

2.宋会争，女，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008 年 9 月至 2021 年 2 月就职江苏沙钢集团钢板总厂，热处理车间职员；2021 年 3 月至 2024 年 2 月就职苏州允诚供应链有限公司，总经理助理；2024 年 2 月至今就职苏州爱上网络科技股份有限公司，总经理助理；2022 年 11 月至今，担任苏州轩颂机电科技有公司法人的法人。

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：

本次换届是根据《公司法》及公司章程进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州爱上网络科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日