

证券代码：871761

证券简称：爱护网

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海爱护网信息科技发展股份有限公司董事、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30日审议并通过：

提名许资东先生为公司董事，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3,825,000股，占公司股本的38.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁浩先生为公司董事，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。

提名张才先生为公司董事，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30日审议并通过：

提名姜宇尧先生为公司监事，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。

提名唐宁先生为公司监事，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 30 日审议并通过：

选举林哲臣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 30 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。

### （四）首次任命董监高人员履历

姜宇尧，男，汉族，1988 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 10 月-2022 年 8 月，任上海市爱护网健康管理有限责任公司总经理助理，2022 年 09 月至今，任上海数智养老服务有限公司项目经理。

唐宁，男，汉族，1999 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2025 年 06 月至今，任上海爱护网信息科技发展股份有限公司售后工程师。

林哲臣，男，汉族，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 05 月-2025 年 04 月，任上海市爱护网健康管理有限责任公司技术部负责人，2025 年 05 月至今，任上海爱护网信息科技发展股份有限公司技术部负责人。

## 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：

对公司生产、经营不会产生不利影响

### 三、备查文件

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日