

证券代码：871736

证券简称：佳诚弘毅

主办券商：西南证券

成都佳诚弘毅科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十四次会议于 2026 年 3 月 31 日审议并通过：

提名方人宇先生为公司董事，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 8,054,583 股，占公司股本的 59.8997%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨景云先生为公司董事，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 2,107,779 股，占公司股本的 15.6750%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢晓杭先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄燕丹女士为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名纪玉凌女士为公司董事，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 134,468 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

卢晓杭，男，1975年5月生，中国国籍，无境外居住权，高中学历。1995年3月开始在成都南方汽车保修检测设备有限公司任职销售员；2010年8月至2020年3月在成都佳诚弘毅科技股份有限公司任职供销部主管；2020年3月担任成都佳诚弘毅科技股份有限公司之全资子公司成都佳诚弘创测控技术有限公司法人，全面负责公司运营活动。

（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，公司第三届监事会第十三次会议于2026年3月31日审议并通过：

提名吴梅女士为公司监事，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨科先生为公司监事，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0股，占公司股本的0.00%，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年第一次职工代表大会于2026年3月31日审议并通过：

提名吴学毅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年3月31日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

三、备查文件

- 1、《成都佳诚弘毅科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《成都佳诚弘毅科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《成都佳诚弘毅科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》；

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日