

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长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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4月15日审议并通过：

选举李航先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月15日起生效。上述选举人员持有公司股份22,578,848股，占公司股本的71.2389%，不是失信联合惩戒对象。

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，并持有该股东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。

聘任杜胜堂先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份190,117股，占公司股本的0.5998%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王相入先生为公司分管业务的副总经理，任职期限三年，自2026年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份95,059股，占公司股本的0.2999%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡佩珠女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份404,000股，占公司股本的1.2747%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范静艺女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份142,588股，占公司股本的0.4499%，不是失信联合惩戒对象。

选举王侃先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 4 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 95,059 股，占公司股本的 0.2999%，不是失信联合惩戒对象。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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四届董事会第一次会议决议》
- （二）《广东新视野信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东新视野信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日