

证券代码：833044

证券简称：硅谷天堂

主办券商：申万宏源承销保荐

硅谷天堂产业集团股份有限公司董事长、副董事长、监事会 主席及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16日审议并通过：

选举鲍钺先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自2026年4月16日起生效。上述选举人员持有公司股份20,813,469股，占公司股本的0.4963%，不是失信联合惩戒对象。

选举李国祥先生为公司副董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自2026年4月16日起生效。上述选举人员持有公司股份37,264,444股，占公司股本的0.8885%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲍钺先生为公司总裁、财务总监（财务负责人），任职期限与本届董事会任期一致，自2026年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,813,469股，占公司股本的0.4963%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何向东先生为公司董事总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2026年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,214,823股，占公司股本的0.1720%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晟先生为公司董事总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2026年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份72,199股，占公司股本的0.0017%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄阳女士为公司董事总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2026 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,881 股，占公司股本的 0.00004%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡艳微女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2026 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 4 月 16 日审议并通过：

选举杨杨女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自 2026 年 4 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,072,072 股，占公司股本的 0.1209%，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：

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《硅谷天堂产业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《硅谷天堂产业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

硅谷天堂产业集团股份有限公司

董事会

2026年4月16日