

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：开源证券

## 深圳佳保安全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，公司董事会于 2026 年 4 月 16 日审议并通过：

提名徐卫东先生为公司董事，任职期限 3 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 13,784,382 股，占公司股本的 68.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名周萍女士为公司董事，任职期限 3 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 3,874,803 股，占公司股本的 19.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔文彩女士为公司董事，任职期限 3 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 431,299 股，占公司股本的 2.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名张奎先生为公司董事，任职期限 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢责亲先生为公司董事，任职期限 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）股东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，公司监事会于 2026 年 4 月 16 日审议并通

过：

提名宋千强先生为公司监事，任职期限3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%，不是失信联合惩戒对象。

提名者雅茹女士为公司监事，任职期限3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%，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4月16日审议并通过：

选举聂从女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2026年5月8日起生效。上述选举人员持有公司股份76,668股，占公司股本的0.38%，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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，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

- 《深圳佳保安全科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 《深圳佳保安全科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
- 《深圳佳保安全科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

深圳佳保安全科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日