

证券代码：873919

证券简称：天演维真

主办券商：国联民生承销保荐

浙江天演维真网络科技有限公司董事、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 23 日审议并通过：

提名郑新立先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，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 20,276,897 股，占公司股本的 64.3711%，不是失信联合惩戒对象。

提名任滨先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，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。

提名陈浩先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，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）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 23 日审议并通过：

提名朱其海先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，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。

提名李丹丹女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，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 4 月 23 日审议并通过：

选举张燕锋先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2026 年 5 月 13 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。

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：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-003）。

四、备查文件

《浙江天演维真网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《浙江天演维真网络科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
《浙江天演维真网络科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

浙江天演维真网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日