

证券代码：838934

证券简称：叙简科技

主办券商：浙商证券

## 杭州叙简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）非独立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：

提名金国庆先生为公司董事，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1,934,763股，占公司股本的2.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名邬文达先生为公司董事，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191,267股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名李华松先生为公司董事，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191,268股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名田远东先生为公司董事，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191,267股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐欢女士为公司董事，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0股，占公司股本的0%，是失信联合惩戒对象。

提名肖芳女士为公司董事，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95,633股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）非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，公司监事会于 2026 年 4 月 23 日审议并通过：

提名鲁立虹先生为公司监事，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。

提名陈尚武先生为公司监事，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 191,267 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）独立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：

提名赵谦先生为公司独立董事，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。

## （四）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，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 23 日审议并通过：

选举孙菲菲女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 95,633 股，占公司股本的 0.11%，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、独立董事意见

独立董事对于本次董事换届发表了同意意见。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-014）

### 四、备查文件

《杭州叙简科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《杭州叙简科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

《杭州叙简科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八会议相关事项的独立意见》

杭州叙简科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日