

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

厦门恒利来信息技术股份有限公司董事、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）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 24 日审议并通过：

提名葛广菊女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名黄庆武先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名陈艳玲女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名苏妹妹女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名彭榆娇女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

陈艳玲：女，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2024 年 10 月，历任厦门恒利来信息技术股份有限公司商务助理、总经理助理

兼人事行政部经理；2016年5月至2017年2月任公司监事会主席；2017年3月至2024年12月，任公司董事、董事会秘书；2024年11月至今任厦门恒利来智能科技有限公司总经理助理兼人事行政部经理。

葛广菊：女，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2000年1月至2019年7月，担任上海申联不锈钢管制造有限公司行政部文员；2019年8月至今，担任江苏伍昌新材料科技有限公司董事长；2026年4月至今，担任厦门恒利来信息技术股份有限公司行政部经理。

苏妹妹：女，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年12月至2024年10月，历任厦门恒利来信息技术股份有限公司仓管、会计；2024年11月至今在厦门恒利来智能科技有限公司任职会计。

彭榆娇：女，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2010年11月至2024年10月在厦门恒利来信息技术股份有限公司任职出纳；2024年11月至2024年12月在厦门恒利来智能科技有限公司任职出纳；2025年1月至今，在厦门市映暖贸易有限公司任职行政。

（三）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24日审议并通过：

提名陈兴妍女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名王林生先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

陈兴妍，女，2004年9月出生，中国国际，无境外永久居留权，初中学历。2026年1月至今，在厦门恒利来信息技术股份有限公司担任行政专员。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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：

本次换届为任职期限届满以及收购过渡期结束后正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司日常治理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《厦门恒利来信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《厦门恒利来信息技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

厦门恒利来信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日