

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

## 上海竞天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23日审议并通过：

提名朱建宾先生为公司董事，任职期限三年，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12,277,250股，占公司股本的28.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名范凌君先生为公司董事，任职期限三年，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10,956,250股，占公司股本的25.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄小东先生为公司董事，任职期限三年，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3,574,262股，占公司股本的8.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志刚先生为公司董事，任职期限三年，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585,295股，占公司股本的1.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞东溟先生为公司董事，任职期限三年，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487,295股，占公司股本的1.15%，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：

提名徐朴先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会议审议，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。

提名许渊源先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会议审议，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 96,324 股，占公司股本的 0.23%，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 23 日审议并通过：

选举冼希女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 48,162 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、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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，符合公司治理的正常需求及经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海竞天科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》

《上海竞天科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日