

证券代码：874113

证券简称：思普宁

主办券商：长江承销保荐

## 重庆思普宁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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2026 年 4 月 25 日审议并通过：

提名汪德权先生为公司董事，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 7,500,000 股，占公司股本的 21.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎红先生为公司董事，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 9,500,000 股，占公司股本的 27.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名周杰先生为公司董事，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 8,750,000 股，占公司股本的 25.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨华先生为公司董事，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 3,750,000 股，占公司股本的 10.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈德智先生为公司董事，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 2,500,000 股，占公司股本的 7.14%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非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，公司第一届监事会第九次会议于 2026 年

4月25日审议并通过：

提名郎桂立女士为公司监事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄武云先生为公司监事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （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2026年第一次职工代表大会于2026年4月24日审议并通过：

选举刘丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年6月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规进行的。

## 三、备查文件

1. 《重庆思普宁科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》
2. 《重庆思普宁科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

3. 《重庆思普宁科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

重庆思普宁科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日