

证券代码：831097

证券简称：思为同飞

主办券商：开源证券

武汉思为同飞网络技术股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 29 日审议并通过《关于提名王景素为公司第四届董事会董事的议案》；公司第四届监事会第六次会议于 2026 年 4 月 29 日审议并通过《关于提名叶志强为公司第四届监事会监事的议案》。

提名王景素女士为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名叶志强先生为公司监事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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）任命原因

董事叶志强因工作调整原因辞去公司董事职务，公司需补选新任董事。公司董事会提名王景素为新任董事。

监事王景素因工作调整原因辞去公司监事职务，公司需补选新任监事。公司监事会提名叶志强为新任监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- (二)《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

武汉思为同飞网络技术股份有限公司

董事会/监事会

2026年5月6日