

证券代码：872723

证券简称：三木众合

主办券商：开源证券

## 山东三木众合信息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，公司董事会于 2026 年 5 月 11 日审议并通过：

提名于士国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 1,944,899 股，占公司股本的 15.7278%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘长波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 6,387,930 股，占公司股本的 51.6572%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玉涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 1,062,739 股，占公司股本的 8.5940%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晶静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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。

提名刘薇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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。

#### 首次任命董监高人员履历

王晶静，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1984 年 4 月，大学本科学历。2006 年 7 月至今就职于山东三木众合信息科技股份有限公司，任商务。王晶静女士与

公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联。

刘薇，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1981 年 10 月，大学专科学历。2005 年 6 月至 2015 年 10 月就职于山东有鸿智能科技有限公司，任设计部经理；2015 年 11 月至 2021 年 2 月就职于山东拓研网络传媒有限公司，任设计部总监；2021 年 2 月至今就职于山东三木众合信息科技股份有限公司，任产品经理。刘薇女士与公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联。

## （二）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 5 月 11 日审议并通过：

提名田德源先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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。

提名杨宇辰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 5 月 11 日审议并通过：

选举王成递先生为公司监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 27 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%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

**三、备查文件**

经与会董事签字确认的《山东三木众合信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

经与会监事签字的《山东三木众合信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山东三木众合信息科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日