证券代码：832929　　证券简称：雷石集团　　主办券商：太平洋证券

珠海雷石原点科技集团股份有限公司董事、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 9 月 22 日审议并通过：

提名王宇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第三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 4,236,100 股，占公司股本的 7.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名张华纲先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第三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 735,000 股，占公司股本的 1.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名王学海先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第三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 460,000 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名求伯君先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第三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。

提名宋文雷先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第三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）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 9 月 22 日审议并通过：

提名丁叙雯女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第三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）首次任命董监高人员履历

丁叙雯，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016 年 5 月-2024 年 1 月担任中国银河证券北京工体证券营业部客户中心负责人，2024 年 3 月至今担任深圳市龙岗区雷石瑞鸿股权投资管理合伙企业（有限合伙）行政人事经理。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）珠海雷石原点科技集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

（二）珠海雷石原点科技集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

珠海雷石原点科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日