

证券代码：832251

证券简称：众深股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海众深科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年11月6日审议并通过：

选举邵树伟先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年11月6日起生效。上述选举人员持有公司股份4,302,500股，占公司股本的14.8513%，不是失信联合惩戒对象。

聘任时晓峰先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2023年11月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,766,251股，占公司股本的13.0003%，不是失信联合惩戒对象。

聘任华伟女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年11月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,832,500股，占公司股本的13.2290%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺立新先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年11月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,865,249股，占公司股本的9.8902%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年11月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份500股，占公司股本的0.0017%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李邦宪先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年11月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 6 日审议并通过：

选举方寿奇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,030 股，占公司股本的 0.0519%，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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海众深科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《上海众深科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海众深科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日