

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2024-073

## 北京殷图网联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，公司第三届董事会第十九次会议于2024年9月26日审议并通过：

提名郑三立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,390,000股，占公司股本的48.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,660,000股，占公司股本的13.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名阳琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份900,000股，占公司股本的1.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名周有明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名王玉女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名王东先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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，公司第三届监事会第十三次会议于 2024 年 9 月 26 日审议并通过：

提名路士超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名于佳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 26 日审议并通过：

选举王家宝先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 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）首次任命董监高人员履历

王东，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士研究生学历。2010 年 7 月至 2012 年 3 月任职广州智光电气股份有限公司电气工程师；2012 年 3 月至 2014 年 6 月任职欧姆龙自动化（中国）有限公司市场开发工程师；2015 年 5 月至 2017 年 8 月任职华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司法务、证券事务代表；2019 年 7 月至 2023 年 4 月任职北京安杰世泽律师事务所律师助理、律师；2023 年 5 月至今任职北京市时代九和律师事务所合伙人。

## 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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

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、父母和子女情形。

## （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

经核查，本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。上述被提名非独立董事候选人及独立董事候选人符合上市公司董事或独立董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事或独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事及独立董事的任职资格和履职能力。

因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

## 四、备查文件

- 1、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见》
- 3、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会、监事会

2024年9月27日