

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2024-029

四川君逸数码科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第一次职工大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事；同日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事及第四届监事会非职工代表监事；公司董事会、监事会顺利完成换届选举。

公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体成员如下：

非独立董事：曾立军先生（董事长）、张志锐先生、杜晓峰先生、严波先生、韩家升先生、李涛先生。

独立董事：邓菊秋女士、余睿先生、王力先生。

上述董事会成员均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结

论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规和规定的任职条件。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一。三名独立董事均已取得独立董事资格证书，其中邓菊秋女士为会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员简历详见公司于 2024 年 8 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）董事会专门委员会成员

公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会委员组成情况如下：

- (1) 审计委员会：邓菊秋女士（主任委员）、余睿先生、李涛先生；
- (2) 战略委员会：曾立军先生（主任委员）、王力先生、杜晓峰先生；
- (3) 提名委员会：王力先生（主任委员）、余睿先生、张志锐先生；
- (4) 薪酬与考核委员会：余睿先生（主任委员）、严波先生、邓菊秋女士。

公司第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士的独立董事。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

（三）选举产生董事长

公司董事会选举曾立军先生为第四届董事会董事长。曾立军先生经连选连任为公司董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。具体成员如下：

非职工代表监事：赵丹女士（监事会主席）、杨浩先生

职工代表监事：邓艳女士

上述监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

上述监事会成员简历详见公司分别于 2024 年 8 月 1 日及同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》相关内容。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任 6 名高级管理人员与 1 名证券事务代表，具体名单如下：

总经理：曾立军先生

副总经理：张志锐先生、严波先生、杜晓峰先生、谢明先生

财务总监：杨代群女士

董事会秘书：张志锐先生

证券事务代表：王丽梅女士

上述人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。董事会秘书张志锐先生、证券事务代表王丽梅女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员的任职资格已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，其中聘任财务总监事项同时经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

曾立军先生、张志锐先生、杜晓峰先生、严波先生的简历详见公司于 2024 年 8 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。谢明先生、杨代群女士、王丽梅女士的简历详见附件。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形；未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：张志锐先生、王丽梅女士

联系电话：028-85557733

传真：028-85536399

电子邮箱：dongmi@joyouai.com

联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街288号1号楼13楼证券部。

五、公司董事会、监事会、高级管理人员离任情况

（一）公司非独立董事离任情况

本次换届后，周悦先生不再担任公司非独立董事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，周悦先生未直接持有公司股份，通过持有北京泓石资本管理股份有限公司间接持有公司股份。周悦先生的配偶及其他直系家属未持有公司股份。周悦先生间接持有的公司股份将遵循法律、法规、规范性文件及公司规章制度等的相关规定执行。

（二）公司独立董事离任情况

本次换届后，牟文女士、邓勇先生、陈传先生均不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，牟文女士、邓勇先生、陈传先生均未持有公司股份。

（三）公司监事离任情况

本次换届后，汪锦耀先生、李银萍女士、苟航英女士不再担任监事职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，汪锦耀先生持有公司股份70,000

股，李银萍女士持有公司股份 84,000 股，苟航英女士持有公司股份 70,000 股。上述人员届满离任后将遵守其在中国首次公开发行文件中作出的公开承诺，及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（四）公司高级管理人员离任情况

本次换届后，伍彬先生不再担任公司副总经理，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，伍彬先生持有公司股份 168,000 股。伍彬先生离任后将遵守其在中国首次公开发行文件中作出的公开承诺，及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司对上述各位在担任公司董事、监事、高级管理人员期间勤勉尽职及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日

附件：

谢明先生简历：

谢明先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于青岛化工学院，本科学历。2001年至2010年，就职于深圳市捷顺科技实业股份有限公司，任成都分公司经理；2011年至2013年，就职于银江股份公司（现更名为：银江技术股份有限公司），任成都分公司副总经理；2014年1月年至2014年12月，就职于四川赛明机电设备有限公司，任总经理；2014年12月至2015年，就职于四川君逸数码科技发展有限公司（公司前身），任总经理助理；2015年至今，就职于公司，历任采购总监、销售总监。

截至本公告披露日，谢明先生未直接或间接持有公司股份；谢明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢明先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

杨代群女士简历：

杨代群女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1991年至1998年就职于宏声集团有限公司，任出纳、会计；1999年至2001年就职于成都天目群有限公司，任会计；2001年至2015年就职于四川君逸数码科技发展有限公司，历任出纳、库管、财务经理、总经理助理、财务总监；2015年至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，杨代群女士直接持有公司股份168,000股，占公司总股本的0.14%；杨代群女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨代群女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第

3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

王丽梅女士简历：

王丽梅女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 3 月就职于四川君逸易视科技有限公司任商务助理；2017 年 8 月就职于公司证券部，现任证券事务代表。

截至本公告披露日，王丽梅女士未直接或间接持有公司股份；王丽梅女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王丽梅女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。