

证券代码：920641

证券简称：格利尔

公告编号：2026-025

格利尔数码科技股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月20日审议并通过：

提名陈克皇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱婧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤文琪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名代忠祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名迟晨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩运镇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会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周洁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会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨鹿君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会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），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，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届在公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第四届董事会成员将继续履行董事义务和职责。

三、提名委员会的意见

2026 年 3 月 19 日，公司召开第四届董事会提名委员会第四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并发表如下意见：经核查董事候选人的教育背景、工作经历等个人情况，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》《公司章程》有关规定。

综上，我们同意提名陈克皇先生、朱婧女士、汤文琪先生、代忠祥先生、迟晨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名韩运镇先生、周洁女士、杨鹿君先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

| 姓名 | 不再担任的职务 | 职务变动原因 | 继续担任其他职务情况 (含控股子公司) |
|-----|---------|--------|------------------------|
| 朱从利 | 董事长 | 届满到期 | 其他职务 |
| 马成贤 | 副董事长 | 届满到期 | 不再担任董事或高级管理人员职务 |
| 褚航 | 董事 | 届满到期 | 不再担任董事或高级管理人员职务 |
| 卜华 | 独立董事 | 届满到期 | 不再担任董事或高级管理人员职务 |
| 沈茹 | 独立董事 | 届满到期 | 不再担任董事或高级管理人员职务 |
| 吕炳斌 | 独立董事 | 届满到期 | 不再担任董事或高级管理人员职务 |
| 张荣国 | 职工代表董事 | 届满到期 | 其他职务 |

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

六、备查文件

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日

附件：

1. 陈克皇先生简历

陈克皇，男，汉族，1977年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，中共党员。1997年6月至2004年6月任职于大溪镇土管所；2004年6月至2005年11月，任职于枣巷镇土管所；2005年11月至2012年12月，任凤阳县养老保险中心、凤阳县人社局办公室副主任；2012年12月至2019年2月，任凤阳县金融办副主任；2019年2月至2020年3月，任凤阳县公共资源交易中心党组成员、副主任；2015年10月至2020年4月，任凤阳县中都融资担保有限公司董事长（总经理）；2020年5月至2024年3月，任凤阳县中都融资担保有限公司董事长；2024年4月至今，任凤阳县濠州投资集团有限公司总经理。

2. 朱婧女士简历

朱婧，女，1983年11月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。2005年9月至2006年12月任职于徐州格卢电子有限公司；2007年1月至2013年4月历任格利尔营销总监、副总经理、董事；2010年11月至2014年12月，任深圳市徐港电子有限公司董事；2012年9月至今，任格利尔国际董事；2013年5月至今，任格利尔国际总经理；2019年9月至今，任格利尔董事；2020年3月2024年5月，任格利尔副总经理；2024年5月至今，任格利尔总经理。

3. 汤文琪先生简历

汤文琪，男，汉族，1969年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，1989年7月参加工作。1989年7月2002年4月，任凤阳县燃灯乡财政所会计、副所长、所长（1994年8月至1996年12月，在中共安徽省委党校在职本科班学习）；2002年4月至2010年5月，任凤阳县二铺县财政所所长（期间撤并乡镇2007年任板桥镇财政所副所长）；2010年5月至2023年7月，任凤阳县财政局人秘股副股长、行政审批股股长、人秘股股长、办公室负责人；2023年8月至今，任凤阳县濠州投资集团有限公司董事长（期间2023年8月至2023年10月兼凤阳县财政局办公室负责人）。

4. 代忠祥先生简历

代忠祥，男，汉族，1993年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，2017年5月参加工作。2017年5月至2018年5月，任工作于凤阳县总铺镇信访办；2018年6月至2021年6月，任凤阳县经济发展投资有限公司财务部员工；2021年6月至2022年11月，任凤阳县经济发展投资有限公司内审部副经理；2022年11月至2023年3月，任凤阳县小岗产业发展投资有限公司融资部经理；2023年3月至2024年3月，任凤阳县小岗产业发展投资有限公司副总经理；2024年3月至今，任凤阳县小岗产业发展投资有限公司总经理；2024年7月至今，任凤阳县濠州投资集团有限公司副总经理。

5. 迟晨先生简历

迟晨先生，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年7月至2018年9月，任上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行科员、办公室主任助理（主持工作）兼营业部总经理助理（主持工作）、营业部副总经理（主持工作）；2018年9月至2020年9月，任上海浦东发展银行股份有限公司新沂支行副行长（主持工作）；2020年9月至2021年7月，任徐州市交通控股集团有限公司投融资部副部长；2021年7月至2022年6月，任徐州东部绕越高速公路项目管理有限公司董事长；2022年6月至2023年4月，任徐州市交通控股集团有限公司战略投融资部经理兼徐州东部绕越高速公路项目管理有限公司董事长；2023年4月至今，任徐州市交通控股集团战略投融资部部长。

6. 韩运镇先生简历

韩运镇，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，正高级会计师。1989年8月至1992年6月，任徐州生物化学制药厂会计；1992年6月至1999年4月，任徐州市丝绸公司计财部副经理；1999年4月至2000年4月，任徐州供销大厦集团财务总监；2000年4月至2002年8月，任徐州供销投资控股集团有限公司总会计师；2002年8月至2010年6月，任徐州市人大常委会财经工委副主任；2010年6月至2012年4月，任紫金保险徐州分公司总经理、党委书记；2012年4月至今，任淮海控股集团常务副总裁、党委副书记。

7. 周洁女士简历

周洁，女，汉族，1979年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士，安徽财经大学会计学教授，研究生导师，高级国际财务管理师，致公党党员、致公党安徽财经大学支部主委，蚌山区政协委员。2003年8月至2016年1月在郑州大学西亚斯国际学院任教，历任讲师、副教授；2016年1月至2021年6月郑州工业应用技术学院任教（会计专业高层次人才），历任副教授、教授；2018年12月至2019年12月，兼任河南基本建设科学实验研究院财务顾问；2020年6月至2021年6月，兼任中天金骏车辆有限公司财务顾问；2021年7月至今，任安徽财经大学会计学院教授、智库研究中心主任、财务共享服务课程负责人。同时兼任谦谨集团有限公司财务顾问、浙江西湖财资金融科技研究院理事，系蚌埠市引进人才，入选安徽省D类人才。

8. 杨鹿君先生简历

杨鹿君，男，汉族，1995年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，安徽大学法学院副教授，硕士生导师，中共党员。2019年6月至2020年8月，任安徽天贵（合肥）律师事务所律师助理；2020年9月至2023年6月，任南京大学博士研究生（2022年1月至2022年12月安徽开放大学兼职教师）；2023年7月至今，任安徽大学法学院教师。