

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2024-059

## 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

### 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了选举第五届董事会非独立董事、选举第五届董事会独立董事、选举第五届监事会非职工代表监事等议案。经公司全体董事、监事同意，公司于同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，现将有关事项公告如下：

**一、公司第五届董事会成员：**夏青先生（董事长）、夏南先生、余星宇先生、顾晓江先生、曹杉先生、陈平先生为公司第五届董事会非独立董事，顾鸣杰先生、张桂森先生、陈其先生为公司第五届董事会独立董事。

上述9名董事共同组成公司第五届董事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会换届之日止。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第五届董事会任期一致，具体名单如下：

- 1、战略委员会：夏青（主任委员）、夏南、张桂森
- 2、审计委员会：顾鸣杰（主任委员）、张桂森、曹杉
- 3、提名委员会：张桂森（主任委员）、陈其、夏南
- 4、薪酬与考核委员会：顾鸣杰（主任委员）、陈其、顾晓江

以上人员均能够胜任所任岗位，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯

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，不存在被列入为失信被执行人的情况。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

上述人员简历详见公司 2024 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-047）。

**二、公司第五届监事会成员：**樊文斌先生、马怡然先生为公司第五届监事会非职工代表监事，王文朝（监事会主席）先生为公司第五届监事会职工代表监事。上述 3 名监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会换届之日止。

以上人员均能够胜任所任岗位，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，不存在被列入为失信被执行人的情况。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

上述人员简历详见公司分别于 2024 年 8 月 21 日及 2024 年 9 月 6 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）、《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。

**特此公告。**

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司  
董事会

二〇二四年九月六日