

证券代码：873100

证券简称：倍施特

主办券商：德邦证券

## 倍施特科技（集团）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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 25 日审议并通过：

提名崔震苍先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,770,234 股，占公司股本的 29.1914%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅春江先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄道全先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.0016%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭洲先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶融融女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名向敏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张静女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 73,224 股，占公司股本的 0.1139%，不是失信联合惩戒对象。

提名张旭先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周世伟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐英凯先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周静女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

傅春江，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都理工大学，本科学历。2012 年 2 月至 2017 年 3 月，任职于倍施特科技股份有限公司，任运营主管职位；2017 年 3 月至 2018 年 4 月，任职于贵州大迈畅游科技有限公司，任经理职位；2018 年 4 月至今，任职于倍施特科技（集团）股份有限公司，任新型用车事业部副总经理职位。现任股份公司监事，任期至 2024 年 8 月 12 日。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 7 月 25 日审议并通过：

提名王玲女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 25 日审议并通过：

提名伍展女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚芹女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

姚芹，女，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四川农业大学，本科学历。2005 年 9 月至 2009 年 3 月，成都展翔科技实业有限公司，任人事专员；2009 年 3 月至 2010 年 2 月，成都人立方人力资源有限公司，任综合部主管，2010 年 4 月至 2012 年 8 月，成都泰达时代房地产开发有限公司，任人事行政主管；2012 年 8 月至 2015 年 10 月，四川安瑞信医疗设备有限公司，任人事行政经理；2015 年 10 月至今，任职于倍施特科技（集团）股份有限公司，先后担任人事行政经理、法务专员。

## 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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

## 三、独立董事意见

公司现任独立董事唐英凯、周静对《关于董事会换届选举及提名第四届董事会董事

候选人的议案》发表了同意的独立意见。独立意见内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《倍施特：独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-059）。

#### 四、备查文件

《倍施特科技（集团）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《倍施特科技（集团）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

倍施特科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日