

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**  
**董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告**

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，公司第四届董事会第一次会议于2024年8月9日审议并通过：

任命崔震苍先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年8月9日起生效。上述任命人员持有公司股份18,770,234股，占公司股本的29.1914%，不是失信联合惩戒对象。

任命崔震苍先生为公司总经理，任职期限3年，自2024年8月9日起生效。上述任命人员持有公司股份18,770,234股，占公司股本的29.1914%，不是失信联合惩戒对象。

任命张静女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2024年8月9日起生效。上述任命人员持有公司股份73,224股，占公司股本的0.1139%，不是失信联合惩戒对象。

任命张静女士为公司副总经理，任职期限3年，自2024年8月9日起生效。上述任命人员持有公司股份73,224股，占公司股本的0.1139%，不是失信联合惩戒对象。

任命张静女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2024年8月9日起生效。上述任命人员持有公司股份73,224股，占公司股本的0.1139%，不是失信联合惩戒对象。

任命宁晓静女士为公司副总经理，任职期限3年，自2024年8月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命姚芹女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年8月9日起生效。上述任命人员持有公司股份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

1、宁晓静，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008年7月至2013年1月任职于携程旅行网，任人力资源主管；2013年2月至2017年12月任职于倍施特科技有限责任公司，任人力资源经理；2018年5月至2023年6月任职于成都方源房地产咨询服务有限公司，任人力资源总监；2023年11月至今任职于倍施特科技（集团）股份公司，任副总经理。

2、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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

我们认真审查了崔震苍先生的个人简历、教育背景、工作经历等情况，认为崔震苍先生具备与履职相关的资格和能力，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担

任公司董事长的情形，上述人员不属于失信联合惩戒对象，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，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次选举第四届董事会董事长的表决程序合法、有效，不存在侵害公司及其他股东利益的情况。因此我们同意选举崔震苍先生为公司第四届董事会董事长。

我们认真审查了高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况，相关人员均具备与履职相关的资格和能力，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，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，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任公司高级管理人员的表决程序合法、有效，不存在侵害公司及其他股东利益的情况。因此我们同意聘任崔震苍先生为公司总经理；聘任张静女士为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人；聘任宁晓静女士为公司副总经理。

#### 四、备查文件

《倍施特科技（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议》

《倍施特科技（集团）股份有限公司第四届监事会第一次会议》

倍施特科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年8月9日