

厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及续聘
高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会、监事会进行了换届选举。

2025年1月8日，公司召开职工代表大会，选举了公司第六届监事会职工代表监事；同日，公司召开2025年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》等，选举了公司第六届董事会成员和第六届监事会股东代表监事。

2025年1月9日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举卢竑岩先生为公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举陈拓琳先生为公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，选举了第六届董事会董事长、副董事长和专门委员会委员；同日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举徐帅先生为公司第六届监事会主席的议案》，选举了公司第六届监事会主席。

2025年1月14日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘卢竑岩先生为公司总经理的议案》《关于续聘高岩先生为公司副总经理的议案》《关于续聘林佳金先生为公司副总经理、财务总监的议案》《关于续聘梁丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于续聘蔡露茜女士为公司证券事务代表的议案》，完成了公司高级管理人员及证券事务代表的续聘。

现将公司董事会、监事会换届选举及续聘高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成及任期情况

（一）第六届董事会成员及任期情况

公司第六届董事会由七名董事组成，分别为卢竑岩先生、陈拓琳先生、高岩先生、林佳金先生、鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生。其中，卢竑岩先生为公司董事长，陈拓琳先生为公司副董事长，鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生为公司独立董事。

公司第六届董事会董事任期自股东会选举通过之日起三年。公司第六届董事会董事长、副董事长任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（二）第六届董事会专门委员会成员及任期情况

| 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 |
|----|----------|-------------|------|
| 1 | 战略委员会 | 卢竑岩、陈拓琳、林佳金 | 卢竑岩 |
| 2 | 审计委员会 | 吴益兵、鲍卉芳、梁燕华 | 吴益兵 |
| 3 | 提名委员会 | 鲍卉芳、梁燕华、卢竑岩 | 鲍卉芳 |
| 4 | 薪酬与考核委员会 | 梁燕华、吴益兵、卢竑岩 | 梁燕华 |

公司第六届董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、公司第六届监事会组成及任期情况

公司第六届监事会由三名监事组成，分别为徐帅先生、吴培治女士、黄淑玲女士。其中，徐帅先生为监事会主席，吴培治女士为职工代表监事。公司第六届监事会股东代表监事任期自股东会选举通过之日起三年，职工代表监事任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。公司第六届监事会主席任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

三、公司高级管理人员、证券事务代表续聘及任期情况

本次续聘完成后，公司高级管理人员、证券事务代表情况如下：

| 姓名 | 职务 |
|-----|------------|
| 卢竑岩 | 总经理 |
| 高岩 | 副总经理 |
| 林佳金 | 副总经理、财务总监 |
| 梁丽莉 | 副总经理、董事会秘书 |
| 蔡露茜 | 证券事务代表 |

本次董事会续聘的高级管理人员、证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、报备文件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》；

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》；

（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

（四）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》；

（五）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日