

证券代码：870869

证券简称：比特智能

主办券商：中泰证券

山东比特智能科技有限公司董事长、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2025年1月19日审议并通过：

选举曹现贵先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年1月19日起生效。上述选举人员持有公司股份34,098,024股，占公司股本的33.7551%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛琳琳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年1月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份395,996股，占公司股本的0.3920%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹雪女士为公司总经理，任职期限三年，自2025年1月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份53,825股，占公司股本的0.0533%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史忠友先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年1月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,063,396股，占公司股本的5.0125%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王介国先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年1月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,472,856股，占公司股本的5.4178%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜光年先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年1月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,034,348股，占公司股本的1.0239%，不是失信联合惩戒对象。

象。

聘任郭洪福先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 284,832 股，占公司股本的 0.2820%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王介国先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,472,856 股，占公司股本的 5.4178%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 19 日审议并通过：

选举谢建先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,260,476 股，占公司股本的 1.2478%，不是失信联合惩戒对象。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的规定，上述人员的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东比特智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《山东比特智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日