证券代码：834596

证券简称：拜特科技

主办券商：平安证券

深圳市拜特科技股份有限公司董事、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，公司第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 13 日审议并通过：

提名冀坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛启昆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢小昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 112,000 股，占公司股本的 0.1704%，不是失信联合惩戒对象。

提名王远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张广东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第五届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 13 日审议并通过：

提名李绮霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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%，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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 13 日审议并通过：

选举陈琼先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王瑾媛女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

冀坤，男，汉族，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。于 1997 年 6 月取得中国金融学院（现称对外经济贸易大学）经济信息管理专业学士学位。1997 年 7 月至 2012 年 3 月，于中国建设银行（现称中国建设银行股份有限公司）深圳分行任职；2012 年 3 月至 2016 年 5 月于华润银行总行任行业金融部总经理及公司金融部总经理；2016 年 2 月与他人共同创立联易融数字科技集团有限公司（下简称“联易融科技集团”），2018 年 3 月起担任董事，2021 年 1 月起担任执行董事及总裁，并在联易融科技集团下属主要经营实体担任董事及总经理职务，负责整体业务发展以及战略项目的开发和实施。

陈琼，男，汉族，1992 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。于 2013 年 7 月取得井冈山大学软件工程学士学位。2012 年 12 月至 2014 年 2 月就职于深圳市银拓科技有限公司，作为 JAVA 开发工程师，参与开发二代支付仿真系统，电子商业汇票仿真系统，并在电子商业汇票仿真系统中开发核心功能部分，为十几家城市商业银行提供产品实施以及技术支持；2014 年 2 月至 2015 年 4 月作为华西片区销售经理、销售组组长，负责中国新疆，青海，甘肃，贵州，云南，四川，重庆六省一市的城市商业银行，省农信社，农村商业银行软件销售工作。2015 年 7 月加入深圳市拜特科技股份有限公司，现任业务 3 部销售总监。

李绮霞，女，汉族，1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。于 2017 年 6 月取得广东技术师范大学视觉传达设计学士学位。2017 年 8 月至 2018 年 5 月就职于

广州洋葱时尚集团有限公司，作为品牌设计师负责集团品牌形象建设及电商版块视觉设计工作；2018年7月至2021年4月就职于广东优识科技股份有限公司，作为策划与视觉设计师主导会员营销项目全案策划及视觉设计执行；2021年7月至2021年9月就职于深圳市易仓科技有限公司，作为品牌设计师负责统筹集团品牌VI升级及活动视觉包装；2021年9月至今就职于联易融数字科技集团有限公司，作为品牌策划与设计负责市场与公关相关工作。

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：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常安排，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市拜特科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《深圳市拜特科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
- 3、《深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

董事会

2025年3月14日