

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事、监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议、公司 2025 年第一次职工代表大会分别于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名胡浩先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

免去胡浩先生的职工代表监事职务，自 2025 年 4 月 24 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨琦先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满为止，自 2025 年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因原董事卞伟向董事会递交了辞职报告以及公司治理结构调整。

（三）新任董监高人员履历

胡浩：男，1972 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居住权。1993 年 7 月毕

业于同济大学城市燃气专业，本科学历。1993年7月至2000年7月任深圳市金众（集团）股份有限公司建筑工程师；2000年8月至2001年9月任深圳市建联地产网络有限公司网络工程师；2001年10月至2004年6月任深圳市联星网络有限公司技术部主管；2004年7月至2007年5月任深圳市中农网电子商务有限公司网络部主管；2007年6月至2008年9月任深圳市凯峰国际货运代理有限公司信息部主管；2008年10月至2010年11月任深圳市万维原力有限公司项目经理；2010年12月至2011年8月任北京方正世纪信息系统有限公司高级工程师；2011年9月至今就职于深圳红酒世界电商股份有限公司；2018年3月至2024年6月任青岛博芬智能科技股份有限公司监事；2016年10月至2025年4月任深圳红酒世界电商股份有限公司职工代表监事；现任深圳红酒世界电商股份有限公司技术总监。

杨琦：男，1986年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。2005年9月至2009年7月毕业于河北农业大学生物工程系，本科学历；2009年9月至2012年9月在波尔多第二大学进行葡萄种植与葡萄酿造方面学习；2012年11月至今就职于深圳红酒世界电商股份有限公司，现任国际采购部总经理、高级品酒师。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司发展需要，有利于提高公司的经营管理水平，对公司发展有积极影响。

三、备查文件

《深圳红酒世界电商股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《深圳红酒世界电商股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日