

证券代码：870678

证券简称：讯商科技

主办券商：诚通证券

深圳市讯商科技股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 29 日审议并通过：

提名徐增玉先生为公司董事，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。

提名和金龙先生为公司董事，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。

提名张凤壮先生为公司董事，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。

提名马威先生为公司董事，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。

提名华梓燕女士为公司董事，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）首次任命董监高人员履历

徐增玉，男，1966 年 3 月出生，汉族，研究生学历，中国国籍，无境外永久居住

权。2009年12月至2018年9月苏州大好河山科技有限公司董事长；2018年10月至2020年6月深圳融亿达数据服务有限公司董事长；2020年7月至2022年6月江苏华之康健康科技有限公司 副总裁；2022年7月至2023年4月，苏州大好河山科技有限公司董事长；2023年5月至今海南康源之家企业连锁管理有限公司监事；2024年7月至今浙江尊工科技股份有限公司监事；2024年12月至今湖北码链科技集团有限公司董事。

和金龙，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年2月至1998年2月，河南省济源市五龙口风景区管理局后勤部主管；1998年6月至2009年6月山中山酒店总经理；2009年7月至2011年12月中国生命人寿保险公司济源支公司大区总经理；2012年1月至2020年1月河南省济源市五龙口镇和庄村党支部书记，村委会主任；2020年2月至2025年1月自主创业；2025年2月至今任武汉码立投智能科技有限公司董事、财务负责人。

张凤壮，男，1998年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016年9月至2018年9月服役于中国人民武装警察部队天津总队；2018年9月至2021年9月服役于中国人民武装警察部队公务执法中国海警局上海总队1104舰队；2022年至2023年自主创业；2023年8月至今担任海南揽天实业发展有限公司执行董事兼总经理、财务负责人。

马威，男，1982年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2014年12月1日至2016年12月30日担任广东国实投资管理有限公司市场总监；2017年1月至2020年6月担任浙江迈灏实业有限公司总经理；2020年11月至2023年10月，担任湖北奇经八脉文化传媒有限公司总经理；2023年11月至今担任湖北合泰家文化传媒有限公司执行董事、财务负责人。

华梓燕，女，出生于1993年4月25日，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2016年6月，毕业于河南许昌学院，本科学历。2016年8月至2021年12月，任国实资产（香港）有限公司董秘；2022年2月至2023年2月，任纳海餐饮营销策划经理；2023年2月至2024年4月，任北京阿加酒店管理有限公司经理兼会计；2024年4月至2025年3月，任湖北码链科技集团董事会秘书兼企划总监。

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：

换届对公司生产、经营的无影响。

三、备查文件

《深圳市讯商科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市讯商科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日