

证券代码：833908

证券简称：ST 比科斯

主办券商：国新证券

深圳比科斯电子股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第五届董事会第三次会议于 2025 年 5 月 13 日审议并通过：

聘任黄韶海先生为公司分管生产经营的副总经理，任职期限至第五届董事会任职届满为止，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李小红女士为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会任职届满为止，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

1、因公司经营发展需要，为进一步完善公司管理机制，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理陈克勇提名聘任黄韶海担任公司副总经理，负责实施公司的生产经营管理工作。

2、因公司原财务负责人张元提出辞任，为保障公司的正常生产经营，公司总经理陈克勇提名聘任李小红担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

黄韶海，男，1974 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1997 年 7 月-2003 年 6 月担任合生创展集团有限公司项目经理；2006 年 7 月-2017 年 5

月担任广东珠江投资股份有限公司北京/总部总裁；2017年6月-2020年11月担任福建福晟集团有限公司广州公司总经理；2020年12月-2023年9月担任北京联东投资（集团）有限公司大湾区总经理；2023年10月至今担任宫坂富士（中山）工改项目董事长。

李小红，女，1976年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1999年08月-2007年08月担任深圳鹏润达集团财务经理；2007年09月-2011年04月担任香港万利加集团财务经理；2011年05月-2023年2月担任龙光地产集团财务管理部总、龙光惠州区域财务总；2023年03月-2023年5月担任深圳市嘉霖置业集团有限公司财务中心总经理；2023年06月至今担任宫坂富士（中山）有限公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命高级管理人员，符合公司治理及正常生产、经营的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳比科斯电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

深圳比科斯电子股份有限公司

董事会

2025年5月14日