

证券代码：400035

证券简称：比特 5

主办券商：国信证券

比特科技控股股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第八届董事会第三次会议与公司第三届监事会于 2025 年 5 月 23 日分别审议并通过：

提名林海港先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

提名陆东先生为公司监事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一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）任命原因

公司原董事邵佳佳女士辞去公司董事职务，原监事倪婷女士因个人原因辞去公司监事职务，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名林海港先生为公司董事，提名陆东先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

林海港，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。历任建设银行江阴周庄支行行长、江阴澄星实业集团有限公司财务总监、平安银行南京分行

总经理、平安银行总行事业部江苏分部总经理、江苏双宇电工材料有限公司财务总监。
现任公司董事长特别助理。

陆东，男，1991年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2010年3月至2015年5月在苏州市狮威电子有限公司任职，2015年5月至今在江阴科利达电子有限公司任职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事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。

对公司生产、经营的影响：

上述任命不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

- 1、公司《第八届董事会第三次会议决议》；
- 2、公司《第八届监事会第三次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

董事会/监事会

2025年5月26日