

证券代码：870869

证券简称：比特智能

主办券商：中泰证券

山东比特智能科技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，公司于 2025 年 5 月 28 日召开了第四届董事会第三次会议，由公司总经理曹雪女士提名，审议并通过：

任命王言卓女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2025 年 5 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.0148%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁彦博先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2025 年 5 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 70,714 股，占公司股本的 0.0700%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司中长期战略规划及经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

1. 王言卓，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2008 年 7 月山东理工大学通信工程专业毕业；2008 年 7 月至 2014 年 8 月，就职于山东比特电子工业有限公司技术中心，任工程师；2014 年 8 月至 2016 年 2 月，就职于山东比特电子工业有限公司技术中心，历任智能研发部部长、智能研发一部部长；2016 年 2 月至 2021 年 7 月，就职于山东比特智能科技股份有限公司技术中心，历任智能研发一部部长，主任助理兼智能研发一部部长，智能研发部部长，智慧酒店产品线产

品经理兼智慧酒店研发部部长，技术中心副主任兼智慧酒店产品线产品经理、智慧酒店研发部部长，智能产品技术总监兼技术中心副主任、智能产品研发部部长；2021 年 8 月至 2025 年 5 月，就职于山东比特智能科技股份有限公司，历任硬件总工程师兼产品总监，产品总监兼硬件总工程师。

2. 梁彦博，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2008 年 7 月，西安电子科技大学软件工程专业毕业；2008 年 7 月至 2010 年 4 月，就职于日照港通通信工程有限公司研发部，任工程师；2010 年 4 月至 2013 年 6 月，就职山东比特电子工业有限公司技术中心，任工程师；2013 年 7 月至 2016 年 2 月，就职于山东比特电子工业有限公司技术中心，历任软件研发部副部长、软件研发部部长；2016 年 2 月至 2021 年 7 月，就职于山东比特智能科技股份有限公司技术中心，历任软件研发部部长，副主任工程师兼软件研发一部部长，系统软件产品执行经理兼系统软件研发部部长，副主任兼系统软件产品执行经理、系统软件研发部部长，系统软件技术总监兼技术中心副主任、系统软件研发部部长；2021 年 8 月 2025 年 5 月，就职于山东比特智能科技股份有限公司，历任软件总工程师兼产品总监、产品总监兼软件总工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

本次高级管理人员的任命，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东比特智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日