

证券代码：873624

证券简称：索贝数码

主办券商：方正承销保荐

成都索贝数码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）非职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 11 日审议并通过：

提名姚平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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 11,210,000 股，占公司股本的 14.0125%，不是失信联合惩戒对象。

提名王炜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名杨蕙心女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名曹扬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名刘毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名覃家琦先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名张志坚先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名陈梦根先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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

陈梦根，男，1975 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。2001 年 7 月至 2006 年 9 月历任东北财经大学统计系助教、讲师、副教授；2006 年 10 月至 2007 年 10 月任英国约克大学经济系访问学者；2006 年 10 月至 2010 年 12 月任天津财经大学统计系教授、博士生导师；2008 年 4 月至 2010 年 12 月任宏源证券股份有限公司研究所高级宏观分析师；2011 年 1 月至 2014 年 11 月任北京师范大学国民核算研究院教授、博士生导师、金融统计中心主任；2016 年 10 月至 2017 年 6 月任澳大利亚昆士兰大学经济学院访问学者；2014 年 12 月至今任北京师范大学统计学院教授、博士生导师、金融统计系主任。

（三）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 6 月 11 日审议并通过：

选举杨琛先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 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%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》（公告编号:2025-020）。

四、备查文件

- （一）《成都索贝数码科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》
- （二）《成都索贝数码科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

成都索贝数码科技股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 13 日