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

董事长、审计委员会、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

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 30 日审议并通过：

选举姚平先生为公司董事长，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 11,210,000 股，占公司股本的 14.0125%，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事会审计委员会换届的基本情况

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 30 日审议并通过：

选举覃家琦先生为公司董事会审计委员会主任委员，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。

选举张志坚先生为公司董事会审计委员会委员，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。

选举杨琛先生为公司董事会审计委员会委员，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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

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 30 日审议并通过：

聘任姚平先生为公司总裁，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,210,000 股，占公司股本的 14.0125%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王炜先生为公司高级副总裁、首席技术官，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 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。

聘任杨蕙心女士为公司高级副总裁、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 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。

聘任陈晋苏先生为公司高级副总裁，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 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。

聘任杨烜先生为公司高级副总裁，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 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。

聘任程文卫先生为公司高级副总裁、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 440,000 股，占公司股本的 0.55%，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

公司董事长、董事会审计委员会、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；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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司高级管理人员任期将于 2025 年 6 月 29 日届满到期，鉴于公司战略及资本规划需要，进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第九届董事会第一次会议聘任了公司总经理、董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员。

我们认为本次公司高级管理人员的提名及聘任符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。本次拟聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。经了解，公司各位高级管理人员的教育背景、职业经历及专业素养能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、备查文件

- (一) 《成都索贝数码科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》
- (二) 《成都索贝数码科技股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

成都索贝数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日