

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 30 日审议并通过：

提名林栋先生为公司董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三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）任命原因

因原董事严晓璇女士辞去董事职务，公司选举林栋先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

林栋，男，1990 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2013 年 7 月至 2018 年 11 月：自由职业。

2018 年 12 月至今：任宁波民振文化传媒有限公司执行董事、经理，主要从事电商直播行业。

2019 年 4 月至 2022 年 11 月：任浙江晓波文化传媒有限公司执行董事、总经理，主要从事知识付费和直播电商领域。

2021 年 2 月至 2021 年 11 月：任宁波嘉尚品牌管理服务有限公司执行董事、总经理，从事电商直播行业。

2025 年 2 月至今：任青岛千越控股集团有限公司执行董事、经理、财务负责人，主要从事新材料和人工智能产品研发、生产和销售。

2025 年 3 月至今：任青岛凌势信息科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，从事信息软件研发生产与销售。

2025 年 3 月至今，任青岛千越酒店管理有限公司执行董事、经理、财务负责人，主要从事酒店经营和管理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次人员任免不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

源渤科技发展（北京）股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

源渤科技发展（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日