

证券代码：874600

证券简称：千岸科技

主办券商：兴业证券

深圳千岸科技股份有限公司董事辞职暨选举职工代表董事任命公告

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

公司董事会收到非独立董事刘治先生递交的书面辞任报告，刘治先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，刘治先生仍在公司任职。刘治先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

深圳千岸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开职工代表大会，选举刘治先生为公司第二届董事会职工代表董事，与公司 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第二届董事会。

任命刘治先生为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,472,240 股，占公司股本的 15.77%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《深圳千岸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次职工代表大会。经全体与会职工表决，选举刘治先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，可连选连任。

（三）新任董监高人员履历

刘治，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任千岸科技副总经理。1996年7月至1997年7月，担任北京希望电脑公司产品推广工程师；1997年7月至1998年7月，担任上海山特电子有限公司产品推广工程师；2007年4月至2010年6月，担任美国OSIsoft Inc.(CA,US)软件工程师；2010年8月至今，担任千岸有限、千岸科技董事、副总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

-

对公司生产、经营的影响：

此次新董事任命符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《深圳千岸科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
2. 《刘治先生辞任报告》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日