

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江承销保荐

广州帝隆科技股份有限公司董事长、监事会主席、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）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 7 月 29 日审议并通过：

选举刘志兵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,460,478 股，占公司股本的 29.1837%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘志兵先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,460,478 股，占公司股本的 29.1837%，不是失信联合惩戒对象。

选举李斌先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 42,000 股，占公司股本的 0.3542%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李斌先生为公司分管（发行）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 42,000 股，占公司股本的 0.3542%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许梦婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 29 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。

聘任肖紫娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 29 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。

首次任命董监高人员履历

许梦婷女士，1995 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于岭

南师范学院，工作经历：2020 年至今，现任广州帝隆科技股份有限公司会计。

肖紫娟女士，2002 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于张家界学院，工作经历：2025 年至今，现任广州帝隆科技股份有限公司财务部助理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 29 日审议并通过：

选举曾明奇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 7 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,000 股，占公司股本的 0.2361%，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、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。

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；新任财务负责人不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：

本次任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州帝隆科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《广州帝隆科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日