

证券代码：870753

证券简称：精点数据

主办券商：东兴证券

广东精点数据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 8 月 8 日审议并通过：

选举陶波先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,043,749 股，占公司股本的 25.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许飞月先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,662,500 股，占公司股本的 27.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈乐焱先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,034,751 股，占公司股本的 25.96%，不是失信联合惩戒对象。

选举麻建先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 8 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。

聘任黄芳芳女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 8 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。

（二）首次任命董监高人员履历

黄芳芳，女，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，本科学历。2007 年 7 月至 2007 年 12 月，任广州三学苑网络科技有限公司客服；2008 年 4 月至 2021 年 5 月，任广州中大百迅信息技术有限公司会计；2021 年 5 月至今，任广

东精点数据科技股份有限公司财务主管。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东精点数据科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《广东精点数据科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东精点数据科技股份有限公司

董事会

2025年8月8日