

证券代码：600589

证券简称：大位科技

公告编号：2025-068

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

第十届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次（临时）会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。全体董事共同推举张微女士召集并主持会议，本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况作出说明，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中：以通讯表决方式出席的董事2名），公司相关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》；

同意选举张微女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司第十届董事会各专门委员会委员人员组成及召集人情况如下：

战略委员会：张微、夏春媛、郑耿虹、李晓斐、张娱。张微女士为战略委员会召集人；

审计委员会：李晓斐、张娱、郑耿虹。李晓斐先生为审计委员会召集人；

提名委员会：张娱、李晓斐、张微。张娱女士为提名委员会召集人；

薪酬与考核委员会：李晓斐、张娱、夏春媛。李晓斐先生为薪酬与考核委员会召集人。

以上各专门委员会委员及召集人任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任栾元杰先生为公司总经理。根据《公司章程》的有关规定，代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代表人，栾元杰先生担任公司总经理后同时担任公司法定代表人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任蔡冬梅女士、夏春媛女士和周纯女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，同意聘任夏春媛女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周纯女士为公司董事会秘书。董事会同意聘任郑耿虹女士为公司证券事务代表。周纯女士和郑耿虹女

士的任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

前述事项的具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

三、备查文件

- 1、《第十届董事会第一次（临时）会议决议》；
- 2、《第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 3、《第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事、高级管理人员简历

李晓斐，中国国籍，1983年7月出生，中国注册会计师，本科学历，2008年从事审计行业，2015年至今，任职于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），现任合伙人。从事审计工作18年，在A股上市公司审计、新三板审计、国有企业审计、企业尽职调查和管理建议方面具有丰富的工作经验。

李晓斐先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

张娱，女，研究生学历，执业律师，2016年7月至2020年4月任北控城投控股集团有限公司法务总监，2020年4月至2024年3月历任东易日盛家居装饰集团股份有限公司投融资法务总监、风控总监，2024年3月至今任北京和儒律师事务所主任。

张娱女士未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

张微，女，大学本科。2017年7月至2022年5月任北京森华易腾通信技术有限公司战略合作部经理；2022年5月20日至2023年5月8日任公司副总经理，2023年1月31日至今任公司董事，自2023年5月8日起任公司董事长、总经理。

张微女士持有本公司股份243,000股，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海

证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

栾元杰，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，毕业于东北大学会计学专业，硕士研究生，正高级会计师、注册会计师、注册税务师，财政部第四届管理会计咨询专家，财政部高层次财会人才，北京市高端会计人才。2006年9月至2019年1月，任职于中国网通、中国联通、大通控股集团等公司；2019年2月至2025年7月，先后任北京双杰电气股份有限公司财务总监、副总经理兼董事会秘书、副总经理；2025年8月入职大位科技。

栾元杰先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

夏春媛，女，大学本科。2016年至2020年任北京森华易腾通信技术有限公司财务负责人，2020年至今任北京森华易腾通信技术有限公司副总裁，2021年兼任北京飞拓新创通信技术有限公司董事。2022年5月20日至2023年1月31日、2023年5月24日至今任公司董事；2022年5月20日至今任公司财务负责人、副总经理。

夏春媛女士持有本公司股份152,700股，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

蔡冬梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2002年7月至2017年11月分别担任北京联通大兴分公司总经理、北京联通云公司总经理、北京联通政企客户部副总经理、北京联通网络部副总经理、北京联通八区分公司副总经理，2017年11月至2019年7月任北京瀑云科技总经理，2020年11月至2022年9月任北京金科基汇科技管理有限公司副总经理，2022年10月14日至今任公司副总经理。

蔡冬梅女士持有本公司股份200,000股，与公司董事、高级管理人员、控股

股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

周纯，女，研究生学历，2009年11月至2013年3月任轩创国际文化发展（北京）有限公司副总经理；2013年4月至2020年5月任北京轩创国际文化股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020年6月至2022年5月任北京森华易腾通信技术有限公司董事长助理。2022年5月20日至今任公司董事会秘书、副总经理。

周纯女士持有本公司股份247,100股，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

郑耿虹，女，大学本科。2011年7月至2012年8月就职于东莞证券股份有限公司揭阳营业部；2012年9月入职公司证券部，2013年4月至2021年10月、2022年5月至今任公司证券事务代表。

郑耿虹女士持有本公司股份100,000股，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。