

证券代码：600589

证券简称：大位科技

公告编号：2025-069

大位数据科技（广东）集团股份有限公司
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

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。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开2025年第五次临时股东会，选举产生了第十届董事会3名非独立董事及2名独立董事。

2025年8月26日，公司召开第十届董事会第一次（临时）会议，完成董事长、各专门委员会成员和召集人的选举及高级管理人员的聘任等相关事项，现将具体情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

- 1、董事长：张微女士；
- 2、独立董事：李晓斐先生、张娱女士；
- 3、非独立董事：张微女士、夏春媛女士、郑耿虹女士。

第十届董事会任期自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所无异议通过。

二、第十届董事会专门委员会组成情况

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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；

4、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。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 1、总经理：栾元杰先生；
- 2、副总经理：蔡冬梅女士、夏春媛女士、周纯女士；
- 3、财务负责人：夏春媛女士；
- 4、董事会秘书：周纯女士；
- 5、证券事务代表：郑耿虹女士。

公司高级管理人员、证券事务代表的任期自第十届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务负责人任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区麦子店街道霄云路 33 大厦 B 座 13 层

联系电话：010-81377507、010-81377510

传真号码：010-81377507

联系邮箱：600589@daweiidc.com

四、换届离任人员情况

公司第九届董事会非独立董事徐军先生、独立董事宗明先生和邓利君先生因任期届满，在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。

同时，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司第九届监事会成员靳海静女士、陆锦云女士、张浩先生将不再担任公司监事职务。

本次换届选举完成后，张微女士不再担任公司总经理及法定代表人，仍担任公司第十届董事会非独立董事。

公司对离任董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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