

证券代码:603444

证券简称:吉比特

公告编号:2025-037

厦门吉比特网络技术股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 4 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司增设 1 名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第二次职工代表大会，会议一致决议选举徐帅先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。徐帅先生简历如下：

徐帅先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年加入公司，现任公司人力资源部经理。

徐帅先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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 条所列不得担任上市公司董事的情形。

徐帅先生担任职工代表董事后，公司第六届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《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 3.2.3 条关于董事会组成的规定。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日