

证券代码：874699

证券简称：斯比特

主办券商：国金证券

深圳市斯比特技术股份有限公司

董事长、高级管理人员、董事会专门委员会委员换届公告

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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 29 日审议并通过：

选举夏代力先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,200,000 股，占公司股本的 39.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏代力先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 27,200,000 股，占公司股本的 39.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘春宣先生先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,300,000 股，占公司股本的 29.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱建翎先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,408,000 股，占公司股本的 4.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭千芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 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。

聘任唐丽群女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 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。

（二）专门委员会委员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 29 日审议并通

过，公司第二届董事会专门委员会委员名单如下：

- 1、董事会战略委员会：夏代力先生、刘春宣先生、刘翔先生，由夏代力先生担任召集人；
- 2、董事会审计委员会：李诗田先生、曹泮天先生、刘翔先生，由李诗田先生担任召集人；
- 3、董事会薪酬与考核委员会：曹泮天先生、李诗田先生、夏代力先生，由曹泮天先生担任召集人；
- 4、董事会提名委员会：曹泮天先生、李诗田先生、夏代力先生，由曹泮天先生担任召集人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、高级管理人员、董事会专门委员会委员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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（不适用），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（不适用），未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

独立董事李诗田先生、曹泮天先生对董事长及高级管理人员换届选举聘任事项发表同意独立意见。

四、备查文件

《深圳市斯比特技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳市斯比特技术股份有限公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

深圳市斯比特技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日