

证券代码：300209

证券简称：有棵树

公告编号：2025-072

有棵树科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员 及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

2025年9月29日公司披露了《关于公司股东收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号：2025-069），因涉嫌未按规定披露其他重大信息等违法违规行为，中国证监会决定对肖四清、王维与深圳市天行云供应链有限公司立案调查，尚未有明确结论。王维先生为公司第一大股东，其已出具承诺，若后续中国证监会调查出具明确结论，认定其存在不适合担任董事的情形，其将第一时间主动辞去董事及专门委员会相关职务。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任人力资源负责人的议案》《关于变更内部审计经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司已提前完成董事会换届选举的相关工作，现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

董事长：刘海龙先生

非独立董事：王维先生、王砚耕先生、刘海龙先生、张文先生

独立董事：颜爱民先生、徐欣先生、王等五先生

公司第七届董事会由以上七名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起

三年。除本公告风险提示的情形外，董事会成员均具备《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的上市公司董事任职资格，不属于失信被执行人。

独立董事均已取得独立董事资格证书，独立董事的任职资格和独立性已在公司2025年第一次临时股东大会召开前经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事会中兼任公司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总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

二、第七届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举以下董事为第七届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

战略委员会：刘海龙（召集人）、颜爱民、王等五

审计委员会：徐欣（召集人）、王等五、王砚耕

提名委员会：王等五（召集人）、徐欣、王维

薪酬与考核委员会：颜爱民（召集人）、徐欣、张文

上述委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司第七届董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人为作为会计专业人士的独立董事，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、高级管理人员及其他人员聘任情况

总经理：张文先生

财务总监：金小龙先生

董事会秘书：夏亦才先生

人力资源负责人：杨焘先生

内部审计经理：陈映洁女士

证券事务代表：杨皓凯先生

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意，聘任内部审计经理已由公司审计委员会提名通过。上述聘任人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述聘任的高级管理人员均未存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。聘用的其他人员具备相应的专业能力和经验。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：夏亦才

联系电话：0755-22671473

传真：0755-22671473

邮箱：xingyun@xingyungroup.com

联系地址：深圳市南山区桂湾街道中粮前海创新中心东塔32楼

四、公司董事、高级管理人员任期届满离任情况

（一）董事离任情况

根据《公司章程》第九十三条的规定，2025 年第一次临时股东大会结束后，第七届董事会即时就任，肖四清先生、肖燕女士、唐仕莲女士、佘婵女士即时离任，不再担任公司非独立董事以及董事会下设相关专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务；独立董事邓路先生、彭民先生、刘灿辉先生即时离任，亦不再担任公司独立董事以及董事会下设相关专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，肖燕女士、唐仕莲女士、佘婵女士均未持有公司股份；肖四清先生及其一致行动人无锡中住集团有限公司合计持有公司股份 20,433,990 股，占公司总股本的 2.20%，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）高级管理人员离任情况

肖燕女士的总经理职务任期至第六届董事会届满为止，已届满离任，公司聘任张文先生担任公司总经理。公司聘任金小龙先生担任财务总监，肖燕女士不再代行财务总监职责。公司聘用夏亦才先生担任公司董事会秘书，肖四清先生不再代行董事会秘书职责。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（三）其他人员离任情况

因公司经营发展需要，公司决定解聘湛业侃先生的内部审计经理职务，解聘后湛业侃先生仍担任公司职工监事。

特此公告。

有棵树科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十日

附件：

高级管理人员及其他人员简历

1、**张文先生**，1982 年出生，中国国籍，汉族，东北师范大学电子商务学士、管理学学士，中欧商学院 MBA，上海交通大学 EMBA。历任中国烟草浙江工业公司销售经理、百威英博中国并购整合和市场拓展总监、极鲜网联合创始人。2019 年 11 月至 2025 年 10 月，曾任云哟（上海）电子商务有限公司执行董事、重庆云渝行科技有限公司董事、浙江云贸科技有限公司经理、深圳市天行云供应链有限公司合伙人等职。

截至目前，张文先生未持有公司股份。除曾在深圳市天行云供应链有限公司及其关联方任职外，张文先生与上市公司、上市公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。张文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。

2、**金小龙先生**，1990 年出生，中国国籍，汉族，本科学历，注册会计师非执业会员，税务师。历任华宇物流全盘会计，澳鹏网络财务分析经理，恒大房车宝集团总部核算经理。2021 年 10 月至 2025 年 10 月，曾任深圳市天行云供应链有限公司核算部经理，财经管理经理，内控部负责人，集团合伙人及财务总监。

截至目前，金小龙先生未持有公司股份。除曾在深圳市天行云供应链有限公司及其关联方任职外，金小龙先生与上市公司、上市公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。金小龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。

3、夏亦才先生，1974 年出生，中国国籍，汉族，荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士，高级经营师。1997 年 9 月—2003 年 5 月曾任职武汉钢铁股份有限公司。2003 年 5 月—2008 年 3 月曾任职贝发集团股份有限公司。2008 年 3 月—2010 年 8 月曾先后任职湖南晟通科技集团有限公司、湖南科力远高技术控股有限公司和晚安家居实业有限公司。2010 年 8 月—2021 年 10 月曾任亚光科技股份有限公司投资副总兼董事会秘书，期间同时兼任珠海凤凰融资租赁有限公司副董事长、成都华光瑞芯微电子股份有限公司董事长及湖南太阳鸟卫通科技有限公司总经理等职。2021 年 10 月至 2025 年 10 月，曾任加加食品集团股份有限公司投资总监兼投资者关系总监。2023.07-至今，担任华诺星空技术股份有限公司独立董事，同时兼任中南大学人力资源研究中心副研究员。目前持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书和独立董事资格证书，具备丰富的营销管理、资本运营及董秘相关工作经验。

截至本公告披露日，夏亦才先生未持有公司股份，与上市公司、上市公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。夏亦才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。

4、杨焘先生，1978 年出生，中国国籍，汉族，华中科技大学计算机科学学士，北京大学心理学硕士，上交海通大学 EMBA。历任中兴通讯培训经理、UTStarcom 高级培训经理、佰仟金融人力资源总监、价之链人力资源副总裁。2018 年 12 月至 2025 年 10 月，曾任杭州云行道林科技有限公司董事兼经理、杭州云玩有道企业管理合伙企业（有限合伙）董事兼经理、深圳市天行云供应链有限公

司合伙人等职。

截至目前，杨焘先生未持有公司股份。除曾在深圳市天行云供应链有限公司及其关联方任职外，杨焘先生与上市公司、上市公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。杨焘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。

5、陈映洁女士，1989 年出生，中国国籍，汉族，浙江工商大学工商管理学硕士，已获取法律职业资格证书。历任浙江民泰商业银行贷后管理员、百世集团金融部贷后管理负责人。2022 年 4 月至 2025 年 10 月，曾任深圳市天行云供应链有限公司廉正专家、风控部负责人、法务风控部经理。

截至目前，陈映洁女士未持有公司股份。除曾在深圳市天行云供应链有限公司及其关联方任职外，陈映洁女士与上市公司、上市公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。陈映洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。

6、杨皓凯先生，1996 年出生，中国国籍，汉族，本科学历，经济学和法学双学位，已取得董事会秘书资格证。曾任职于深圳市易天自动化设备股份有限公司证券部、国盛金融控股集团股份有限公司证券部、国盛证券有限责任公司战略发展部。2025 年 5 月至 2025 年 10 月，曾任深圳市天行云供应链有限公司证券

事务代表。

截至目前，杨皓凯先生未持有公司股份。除曾在深圳市天行云供应链有限公司及其关联方任职外，其与上市公司、上市公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。