

广东安居宝数码科技股份有限公司

关于变更董事、副总经理暨选举职工代表董事的公告

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

一、董事、副总经理辞职情况

公司董事会于2025年11月20日分别收到公司非独立董事李乐霓女士；副董事长、副总经理张频先生的书面辞职报告（原定任期至2027年3月26日）。因《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定要求，公司治理结构进行调整，为符合《公司章程》关于董事会成员组成的相关规定，李乐霓女士申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后其仍在公司任职；张频先生申请辞去副总经理职务，辞职后其仍在公司担任副董事长职务。上述人员辞职后不会影响公司相关工作的正常运行。

截止本公告披露日，李乐霓女士直接持有公司股份5,134,442股，占公司总股本0.91%；张频先生直接持有公司股份132,091,832股，占公司总股本23.54%，上述两人皆不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事的情况

根据《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》、《公司章程》等相关规定，公司于2025年11月20日上午在公司一楼会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举范文梅女士（个人简历见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期同公司第六届董事会。

经审核，范文梅女士与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。范文梅女士担任公司职工代表董事，其任职资格符合相关法律、法规的要求，不属于失信被执行人。

三、董事会调整前后的情况

调整前董事会成员情况		调整后董事会成员情况	
姓名	职务	姓名	职务
张波	董事长、总经理	张波	董事长、总经理
张频	副董事长、副总经理	张频	副董事长
李乐霓	董事	范文梅	职工代表董事
邓沫	独立董事	邓沫	独立董事
吴翔	独立董事	吴翔	独立董事

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日

附件：简历

范文梅女士：1967 年出生，中国国籍，具有会计师资格。2003 年加入安居宝从事财务工作，曾担任广州市安居宝数码科技有限公司审计主管，广东安居宝数码科技股份有限公司监事会主席。现担任公司审计部部长。

范文梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。