

证券代码：832682

证券简称：像素数据

主办券商：长江承销保荐

广州像素数据技术股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于2025年11月26日审议并通过《关于增补陶壹女士为公司董事的议案》，4票赞成、0票弃权、0票反对。

提名陶壹女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满，自2025年12月12日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事王端先生因个人原因辞去董事职务，经股东广州支点创新投资有限公司的推荐，提名陶壹女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陶壹，女，中国国籍，1982年1月出生，研究生学历，硕士学位。

2008年7月至2024年12月任职广电运通集团股份有限公司机械设计工程师，商务管理部经理兼采购部经理、总监，营销&服务中心副总经理、总经理助理；2023年1月至2025年8月兼任深圳市创自技术有限公司董事、董事长；2023年4月至2025年8月兼任广州广电卓识智能科技有限公司董事、董事长；现任广电运通集团股份有限公司总经理助理、智能金融研究院院长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次公司董事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州像素数据技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广州像素数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日