

证券代码：833204

证券简称：百事达

主办券商：开源证券

深圳市百事达卓越科技股份有限公司 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八次会议于2025年12月9日审议并通过：

提名邱建阳先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事罗文宏先生因个人原因已辞去董事职务，导致公司董事会成员人数不符合《公司法》以及《公司章程》最低人数的规定，董事会提名邱建阳先生为公司新任董事，任期自2025年第三次临时股东会会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为

止。

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：

上述人员的任命不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市百事达卓越科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日