

数源科技股份有限公司

关于变更公司总经理并调整第九届董事会部分专门委员会成员的公告

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

一、公司总经理离任的情况

公司总经理吴小刚先生因工作调整，董事会同意免去其总经理职务，原定任期为 2024 年 8 月 29 日至 2027 年 6 月 27 日。吴小刚先生离任后，仍继续担任公司第九届董事会董事、审计委员会委员、控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司董事长职务。吴小刚先生离任后，其所负责的工作已经做好交接安排，不会影响公司的正常运作。

二、聘任公司总经理及调整第九届董事会部分专门委员会成员的情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了关于调整公司总经理、调整第九届董事会部分专门委员会成员等相关议案。现将相关情况公告如下：

1、聘任公司总经理的情况

经公司董事长提名，并经第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查通过，公司董事会同意聘任左鹏飞先生（简历见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

左鹏飞先生具备履行高级管理人员职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

2、调整第九届董事会部分专门委员会成员情况

根据相关法律法规以及《公司章程》等的规定，审计委员会成员不得担任公司高级管理人员，为保障公司董事会专门委员会规范运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，董事会同意对第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后吴小刚先生担任公司第九届董事会审计委员会委员、左鹏飞先生担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。调整后的第九届董事会各专门委员会成员如下：

- （1）审计委员会：倪勇先生（召集人）、王直民先生、吴小刚先生；
- （2）薪酬与考核委员会：王直民先生（召集人）、倪勇先生、左鹏飞先生；
- （3）战略委员会：丁毅先生（召集人）、王直民先生、倪勇先生；
- （4）提名委员会：王直民先生（召集人）、丁毅先生、倪勇先生。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

附件：

左鹏飞先生，1981年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具有高级经济师职称。曾任共青团西湖电子集团有限公司（数源科技股份有限公司）委员会副书记、总经理办公室副主任、审计室主任、办公室主任，数源科技股份有限公司总经理办公室副主任、监事会召集人。现任西湖电子集团有限公司职工董事、数源科技股份有限公司董事。

左鹏飞先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。