

证券代码：870869

证券简称：比特智能

主办券商：中泰证券

山东比特智能科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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 2025 年 12 月 10 日股东会审议通过的《公司章程》规定，将总工程师列为公司高级管理人员。为完善公司治理结构，公司于 2025 年 12 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于聘任姚周军先生为公司总工程师的议案》。

任命姚周军先生为公司总工程师，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2025 年 12 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.0049%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

根据公司中长期战略规划需要。

### （三）新任董监高人员履历

公司，任总工程师。

## 二、任命对公司产生的影响

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

本次任命不存在公司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：

本次高级管理人员的任命，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东比特智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日