

证券代码：875008

证券简称：帝盛科技

主办券商：平安证券

福建帝盛科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 6 日审议并通过：

选举潘行平先生为公司董事长，任职期限三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 51,077,226 股，占公司股本的 40.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐加兵先生为公司总经理，任职期限三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 348,881 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 220,154 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王瑛女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 44,490,647 股，占公司股本的 35.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋颖丹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄景文先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

黄景文，男，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年毕业于对外经济贸易大学，硕士研究生学历。2011 - 2025 年历任天相投资顾问有限公司分析师，中国民族证券有限责任公司（现为方正证券承销保荐有限责任公司）分析师，招商证券股份有限公司分析师，恒大金融控股集团(深圳)有限公司研究员，西南证券股份有限公司分析师，绿康生化股份有限公司董事会秘书，黑石（福州）投资管理有限公司副总经理，自由职业。2025年8月至今任职于福建帝盛科技股份有限公司。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、审计委员会意见

公司已于2026年1月6日召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

四、独立董事意见

公司现任独立董事施放、梁伟亮、李肖华对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

五、备查文件

- 1.《福建帝盛科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2.《福建帝盛科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

福建帝盛科技股份有限公司

董事会

2026年1月8日