

证券代码：837455

证券简称：邦盛时空

主办券商：中信建投

邦盛时空（广西）科技股份有限公司 董事、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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于2026年1月12日审议并通过：

提名罗双女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗双女士为公司财务负责人，任职期限截止本届董事会任期结束，自2026年1月12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）任命原因

鉴于公司原董事、财务负责人因工作调整辞去了董事、财务负责人职务。根据《公司章程》的有关规定，董事会提名罗双女士为公司董事，聘任罗双女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

罗双，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2011 年 2 月至 2012 年 11 月任职杭深圳市万隆众天财税咨询有限公司税务助理；2012 年 12 月至 2014 年 8 月任广东富兴摩托车实业有限公司应收会计；2014 年 9 月至 2025 年 10 月任广东俊诚汽车集团股份有限公司审计主管；2025 年 11 月至今任公司财务经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《邦盛时空（广西）科技股份公司第四届董事会第十次会议决议》

邦盛时空（广西）科技股份公司

董事会

2026 年 1 月 12 日