

证券代码：870678

证券简称：讯商科技

主办券商：诚通证券

深圳市讯商科技股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司于 2026 年 01 月 12 日召开第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于提名李业然先生为第四届董事会董事的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 01 月 12 日召开第四届监事会第三次会议审议并通过了《关于提名胡国岭先生为第四届监事会监事的议案》、《关于提名陈全友先生为第四届监事会监事的议案》。

提名李业然先生为公司董事，任职期限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 1,245,023 股，占公司股本的 19.1542%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡国岭先生为公司监事，任职期限至第四届监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。

提名陈全友先生为公司监事，任职期限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。

（二）任命原因

鉴于公司董事徐增玉先生因个人原因，已向公司提出辞去董事职务。监事李业然先生因公司治理结构调整及后续任职安排，已向公司提出辞去监事职务。监事屈东发先生因个人发展规划，已向公司提出辞去监事职务。为了公司管理机制的完善，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名李业然先生为公司新任董事，提名胡国岭先生、陈全友先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

李业然，男，1970年11月24日出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年9月至2007年9月，天津远洋运输有限公司，担任报务员。2007年9月至2014年5月，石家庄卓联商贸有限公司，担任总经理。2014年7月至今，国实恒达科技股份有限公司，担任业务经理。2025年5月至2025年12月，深圳市讯商科技股份有限公司，担任监事、监事会主席。

胡国岭，男，1964年12月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1980年1月至1987年6月历任河南省濮阳县中原电影院放映员、业务副经理；1987年7月至2024年12月历任河南省濮阳市华龙区人民政府基层社会事务办公室主任、武装部部长；2025年8月至今任海南奇韵实业控股合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

陈全友，男，汉族，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业，2014年至2022年担任北京京盛麒缘酒店用品有限公司执行董事，经理。2018年至2025年担任廊坊腾辉瑞达商贸有限公司执行董事，经理。2024年至2025年担任武汉揽天实业控股合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

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：

本次任命属于公司正常的治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市讯商科技股份有限公司第四届董事会第三次会议会议决议》；

《深圳市讯商科技股份有限公司第四届监事会第三次会议会议决议》。

深圳市讯商科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年1月13日