

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长、监事会主席任命公告

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 28 日召开第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于选举深圳市讯商科技股份有限公司董事长》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 01 月 28 日召开第四届监事会第四次会议审议并通过了《关于选举深圳市讯商科技股份有限公司监事会主席》。

选举李业然先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,245,023 股，占公司股本的 19.1542%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡国岭先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原董事长徐增玉先生因个人原因辞去公司董事长职务，现提名李业然先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

鉴于原监事会主席李业然先生因公司治理结构调整及后续任职安排辞去公司监事会主席职务，现提名胡国岭先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

（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。

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四次会议会议决议》；

《深圳市讯商科技股份有限公司第四届监事会第四次会议会议决议》。

深圳市讯商科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年1月28日