

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

博嘉信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次临时会议于 2026 年 2 月 9 日审议并通过：

选举刘之杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 9 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。

聘任刘之杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 9 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。

聘任王飞宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 9 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。

聘任伍晓斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 9 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。

聘任欣喜和先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 10 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。

聘任倪晓伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 9 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。

聘任刘子生先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 2 月 9 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。

首次任命董监高人员履历

1、伍晓斌先生简历

伍晓斌，男，汉族，1971年10月出生，中国国籍。无境外永久居留权；学士学位，毕业于华南理工大学；1993年10月至2001年12月，就职于中望商业机器有限公司，任职员；2002年1月至2003年7月，就职于珠海创我科技发展有限公司，任商务部经理；2003年8月至2008年12月就职于富士通（中国）信息系统有限公司，任大客户经理；2009年1月至2010年2月，就职于深圳市方迪科技股份有限公司，任市场总监；2010年3月至今，就职于华际信息系统有限公司，任华南区市场总监、华南区副总经理、总经理。

伍晓斌先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人为不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于2026年2月9日审议并通过：

选举杨舫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2026年2月9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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2026年第一次职工代表大会于2026年2月9日审议并通过：

选举税仪冬先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年2月9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、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、业务规则和公司章程等规定。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。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届按照《公司法》、《公司章程》的规定正常有序开展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《博嘉信息科技股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议》

《博嘉信息科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

《博嘉信息科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日