

证券代码：920641

证券简称：格利尔

公告编号：2026-043

格利尔数码科技股份有限公司

董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、内 审部负责人及证券事务代表换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年4月8日审议并通过：

选举朱海建先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年4月8日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、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，公司董事会于2026年3月20日审议并通过：

选举陈克皇先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月8日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱婧女士为公司副董事长，任职期限三年，自2026年4月8日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱婧女士为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月8日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯光辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 431,000 股，占公司股本的 0.5741%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜睿女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐德智先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任内审部负责人、证券事务代表的基本情况

聘任朱彩云女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵珠琳女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司于2026年4月8日召开第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，上述议案表决结果均为：同意3票、反对0票、弃权0票。经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格。

六、审计委员会意见

公司于2026年4月8日召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，表决结果均为：同意3票、反对0票、弃权0票。经审核，财务负责人、内审部负责人候选人具有相应的专业胜任能力、执业经验和职业素养，具备与其行使职权相关的任职资格和能力，不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任相关岗位的情形。

七、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

(一)最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

(二)最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；

(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

八、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
张荣国	职工代表董事	届满到期	其他职务
徐德智	财务负责人	届满到期	董事会秘书

朱从利	董事长	届满到期	其他职务
马成贤	副董事长	届满到期	不再担任董事
孙静	副总经理	届满到期	其他职务
邵珠琳	董事会秘书	届满到期	证券事务代表
朱月月	证券事务代表	届满到期	其他职务
夏青	内审部负责人	届满到期	其他职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

九、备查文件

《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；

《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月9日

附件：

1. 陈克皇先生简历

陈克皇，男，汉族，1977年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，中共党员。1997年6月至2004年6月任职于大溪镇土管所；2004年6月至2005年11月，任职于枣巷镇土管所；2005年11月至2012年12月，任凤阳县养老保险中心、凤阳县人社局办公室副主任；2012年12月至2019年2月，任凤阳县金融办副主任；2019年2月至2020年3月，任凤阳县公共资源交易中心党组成员、副主任；2015年10月至2020年4月，任凤阳县中都融资担保有限公司董事长（总经理）；2020年5月至2024年3月，任凤阳县中都融资担保有限公司董事长；2024年4月至今，任凤阳县濠州投资集团有限公司总经理。

2. 朱婧女士简历

朱婧，女，1983年11月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。2005年9月至2006年12月任职于徐州格卢电子有限公司；2007年1月至2013年4月历任格利尔数码科技股份有限公司营销总监、副总经理、董事；2010年11月至2014年12月，任深圳市徐港电子有限公司董事；2012年9月至今，任格利尔国际有限公司董事；2013年5月至今，任格利尔国际有限公司总经理；2019年9月至今，任格利尔数码科技股份有限公司董事；2020年3月至2024年5月，任格利尔数码科技股份有限公司副总经理；2024年5月至今，任格利尔数码科技股份有限公司总经理；2025年8月至今，任惠州格利尔科技有限公司董事。

3. 侯光辉先生简历

侯光辉，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年7月至2006年12月，历任徐州格卢电子有限公司研发工程师、生产主管、工程部经理；2006年12月至2013年12月，任徐州格利尔科技有限公司运营总监、技术总监；2014年1月至2019年12月，任格利尔数码科技股份有限公司总经理助理；2014年4月至今，任惠州格利尔科技有限公司执行董事、总经理；2019年7月至2023年10月，任东莞智联光频科技有限公司董事；2020年3月至2024年3月，任徐州智谷光频产业研究院有限公司董事；2020年3月

至 2023 年 3 月，任格利尔数码科技股份有限公司董事；2019 年 12 月至今，任格利尔数码科技股份有限公司副总经理。

4. 杜睿女士简历

杜睿，女，汉族，1996 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历，初级会计师。2017 年 11 月至 2022 年 5 月任职于凤阳县财政局非税收入管理局工作人员；2022 年 6 月至 2024 年 2 月，任中达石英发展（安徽）集团有限公司财务部副经理；2024 年 2 月至 2025 年 7 月，任凤阳明都石英产业投资有限公司财务部员工，2025 年 8 月至 2026 年 3 月，任凤阳明都石英产业投资有限公司财务部副经理。

5. 徐德智先生简历

徐德智，男，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历，中级会计师。2015 年 7 月至 2025 年 11 月，任格利尔数码科技股份有限公司会计、财务主管、成本经理、财务部经理；2025 年 11 月至 2026 年 4 月，任格利尔数码科技股份有限公司财务负责人。

6. 朱海建先生简历

朱海建，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 8 月至 2022 年 3 月，在江苏天宝汽车电子有限公司工作，历任电子工程师、高级电子工程师、电子专家、电子经理等职；2022 年 4 月至 2025 年 7 月，任格利尔数码科技股份有限公司电子高级经理，2025 年 7 月至今，任格利尔数码科技股份有限公司研发总监。

7. 朱彩云女士简历

朱彩云，女，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 3 月至 2019 年 7 月，任格利尔人力资源经理；2019 年 8 月至 2021 年 12 月，任格利尔人力资源经理兼行政后勤经理；2022 年 1 月至 2023 年 7 月，任格利尔人资行政总监助理；2014 年 3 月至 2020 年 3 月，任公司职工代表监事；2020 年 3 月至 2023 年 3 月任公司监事会主席；2023 年 8 月至 2025 年 12 月任格利尔数码科技股份有限公司人力资源经理；2026 年 1 月至今任格利尔数码科技股份有限公司行政经理。

8. 邵珠琳女士简历

邵珠琳，女，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有法律职业资格、专利代理师资格及深圳证券交易所董事会秘书资格。历任江苏禾嘉律师事务所律师，徐州徐工挖掘机械有限公司法务；2021年4月至2025年11月，历任格利尔数码科技股份有限公司法务部经理、投资证券部经理；2025年11月至2026年4月，任格利尔数码科技股份有限公司董事会秘书。