

证券代码：920429

证券简称：康比特

公告编号：2026-042

北京康比特体育科技股份有限公司董事换届公告

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，公司董事会于2026年4月22日审议并通过：

提名白厚增先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份7,122,949股，占公司股本的5.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名李奇庚女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦颖女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份3,670,310股，占公司股本的2.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞放虹女士为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名付立家先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东会审议，

自股东会决议通过之日起生效。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。

提名张志军先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

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》等有关规定，公司第七届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的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，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

公司因第六届董事会任期届满正常换届。根据《公司法》《北京证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过《关于审查公司第七届董事会董事候选人的议案》，同意提名上述人员为公司第七届董事会董事候选人，并同意将上述议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

1. 最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
2. 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；

3. 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。

五、备查文件

1. 《第六届董事会第十九次会议决议》
2. 《董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日

附件：简历

1、白厚增，男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1985年7月至1988年8月于黑龙江矿业学院（现黑龙江科技大学—哈尔滨）担任教师；1988年9月至1997年5月于大连财贸职工学院担任教师；1997年5月至1998年10月于深圳市捷宏贸易发展有限公司担任总经理职务；1998年12月至2001年5月于北京康比特运动保健品有限公司担任总经理；2001年5月至今，历任公司总经理、董事长。

2、李奇庚，女，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988年7月至1992年8月，就职于河北石家庄酒厂，担任白酒技术员；1995年4月至2001年8月于核工业部第二研究设计院担任生物农药技术部部长；2001年8月至今，担任公司董事、总经理。

3、焦颖，女，1955年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1979年9月至1986年12月，担任北京医科大学运动医学研究所运动营养生化研究室实习研究员；1986年12月至1990年4月，担任国家体育总局训练局医务处运动营养研究室主治医师；1990年4月至1998年12月，担任国家体育总局运动医学研究所运动营养生化研究室主任、副研究员；2001年5月至今，担任公司董事、副总经理。

4、俞放虹，女，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年8月至1999年9月历任农业部农垦管理干部学院讲师、副教授、企管系副主任；1999年9月至2000年5月担任中庆会计师事务所审计员；2000年5月至2003年10月担任中兴宇会计师事务所项目经理；2003年11月至2010年12月担任利安达会计师事务所合伙人；2010年12月至2024年6月担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2014年3月至2020年5月、2021年9月至今担任公司独立董事。

5、付立家，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。主要工作经历：1986年7月至1988年2月担任北京机电研究院干部；1988年2月至1990年8月担任中国康华公司干部；1990年8月至1992年2月担任北京第一通用机械厂计算机室主任；1992年2月至今于北京亚东生物制药有限公司担任董事；2022年2月至今，担任公司独立董事。

6、张志军，男，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 7 月至 1993 年 9 月，就职于北京市第二律师事务所，担任律师；1993 年 9 至 1995 年 5 月，就职于光大国信律师事务所，担任律师；1995 年 5 月至 1997 年 7 月，就职于中国光大国际信托投资公司，担任投资部法务；1997 年 7 月至 2001 年 5 月，就职于北京市天地和律师事务所，担任合伙人；2001 年 5 月至今，就职于北京市经纬律师事务所，担任合伙人；2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。