

证券代码：833204

证券简称：百事达

主办券商：开源证券

深圳市百事达卓越科技股份有限公司 董事任命公告

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，公司第四届董事会第十次会议于2026年4月27日审议并通过：

提名王敏先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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160,530股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事邱成峰先生因个人原因已辞去董事职务，导致公司董事会成员人数不符合《公司法》以及《公司章程》最低人数的规定，董事会提名王敏先生为公司新任董事，任期自2025年年度股东会会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。

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：

上述人员的任命不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市百事达卓越科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日