

证券代码：833908

证券简称：ST 比科斯

主办券商：国新证券

## 深圳比科斯电子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，公司第五届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 24 日审议并通过：

提名鲁齐先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职届满为止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司原董事黄韶海提出辞任，公司控股股东陈克勇提名鲁齐为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

鲁齐，男，1961 年 12 月出生，汉族，中国国籍，博士学历。1995 年 7 月--2002 年 4 月担任安然资产管理公司副总裁；2003 年 4 月--2006 年 12 月担任广州鼎昱投资有限公司总经理；2006 年 3 月--2012 年 4 月担任广东珠江投资控股集团有限公司副总裁；2012 年 3 月--2013 年 7 月担任深圳市宝能投资集团有限公司副总裁；2013 年 7 月--2015 年 7 月担任马达加斯加大陆矿业有限公司董事长；2015 年 2 月--2018 年 2 月担任深圳市彩虹创业投资集团有限公司执行总裁；2016 年 12 月--2018 年 6 月担任深圳市兆邦金融集团有限公司董事长；2018 年 7 月至今担任香港立桥金融集团副总裁。

## 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：

本次董事的任命，不会影响公司的日常生产经营，不会对公司产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳比科斯电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

深圳比科斯电子股份有限公司

董事会

2026年4月28日