

证券代码：688671

证券简称：碧兴物联

公告编号：2026-019

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理规则》《公司章程》等相关规定，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日以通讯方式召开了第二届董事会第十七次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任何愿平先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本次聘任完成后，公司实际控制人何愿平先生同时担任公司董事长和总经理，系结合公司现阶段经营发展实际作出的战略安排，有利于实现公司决策与经营执行高效协同，提升整体经营管理效率，保障公司长期发展战略稳步落地，具有必要性与合理性。为切实维护上市公司独立性，公司严格遵照相关法律法规及规范性文件的要求，通过《公司章程》及相关议事规则，明确划分董事会和经营管理层职责权限，厘清董事长和总经理履职边界，严格执行董事会集体决策机制，健全法人治理结构。公司充分发挥独立董事及各专门委员会的独立监督与制衡作用，在人员、资产、财务、机构、业务方面与控股股东保持独立，不断完善内部控制体系，规范关联交易审议与管理流程，保障上市公司独立规范运作。

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日

附：简历

何愿平，男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1983年9月至1987年7月，就读于南京理工大学，获火箭专业本科学士；1989年9月至1991年12月，就读于北京科技大学，获工程机械硕士；1997年5月至2000年6月，就读于新西兰维多利亚大学，获金融数学硕士。历任北京理工大学科技处主任科员；科技部中国国际科学中心国际合作部部长；北大方正集团投资有限公司投资总监；北大方正集团方正东安稀土新材料有限公司总裁；北京安联投资有限公司，副总经理；北京碧水源科技股份有限公司联合创始人、董事、常务副总经理、财务总监、董事会秘书；云南水务投资股份有限公司董事。现任公司董事长。

截至本日，何愿平先生直接持有公司股份5,011,778股，系公司控股股东西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏必兴”）的普通合伙人及执行事务合伙人委派代表，是西藏必兴的实际控制人；何愿平系持有公司5%以上股份的股东深圳市中新汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中新汇”）的普通合伙人。何愿平、西藏必兴与中新汇构成一致行动人关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。何愿平先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员尚在禁入期的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在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且尚未有明确结论意见的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件。