证券代码：832256　　证券简称：大乘科技　　主办券商：开源证券

深圳市大乘科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）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 5 月 15 日审议并通过：

选举贺磊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,053,867 股，占公司股本的 63.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺磊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,053,867 股，占公司股本的 63.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周瑾女士为公司分管（日常经营管理）的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,800,000 股，占公司股本的 17.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕晓霞女士为公司分管（品牌和市场）的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺磊先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,053,867 股，占公司股本的 63.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴浩先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 5 月 15 日审议并通过：

选举周伟平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

1、《深圳市大乘科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

2、《深圳市大乘科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日