

证券代码：600589

证券简称：大位科技

公告编号：2026-034

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

关于董事长、董事离任暨补选董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到第十届非独立董事张微女士、郑耿虹女士和独立董事李晓斐先生提交的书面辞职报告。张微女士基于个人职业发展规划调整，辞去公司第十届董事会董事长职务，辞职后将担任第十届董事会非独立董事；郑耿虹女士基于个人工作原因，辞去公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的相关职务，辞职后将继续在公司担任证券事务代表一职。李晓斐先生基于个人工作原因，辞去公司第十届独立董事及专门委员会委员的相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张微	董事长	2026.6.10	2028.8.25	个人职业发展规划调整	是	非独立董事	否
郑耿虹	非独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员	公司股东会选举产生新任董事后	2028.8.25	个人工作原因	是	证券事务代表	否
李晓斐	独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事后	2028.8.25	个人工作原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司将按照法定程序

尽快完成公司董事长的补选等相关工作。

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，郑耿虹女士的辞职将导致审计委员会成员低于法定人数，在补选的新任董事就职前，郑耿虹女士仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事及专门委员会委员的相关职责。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，李晓斐先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且审计委员会欠缺担任召集人的会计专业人士，因此李晓斐先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前李晓斐先生将继续履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，张微女士持有本公司股份 243,000 股；郑耿虹女士持有本公司股份 100,000 股；李晓斐先生未持有本公司股份。辞职后，张微女士、郑耿虹女士将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

公司董事会对张微女士、郑耿虹女士及李晓斐先生在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的情况

公司于 2026 年 6 月 12 日召开第十届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》和《关于提名独立董事候选人的议案》。经控股股东北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）提名、董事会提名委员会审查通过，同意提名肖健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名宗明先生为第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

截至本公告披露日，肖健先生直接持有公司股份 2,563,076 股；宗明先生未持有本公司股份。肖健先生和宗明先生与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

三、其他事项说明

公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述选定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2026年6月13日

附件：相关人员简历

肖健简历：

肖健，中国籍，男，法国国立路桥学校-法国国立民用航空学校 EMBA，硕士研究生学历，北京森华易腾通信技术有限公司联合创始人。2003 年 9 月至 2006 年 2 月任信元公众信息发展有限责任公司销售主管；2006 年 3 月至 2019 年 10 月任森华易腾副总经理；2019 年 11 月至今任森华易腾总经理。

肖健先生持有本公司股份 2,563,076 股，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

宗明简历：

宗明，中国籍，男，中共党员，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA），中国石油大学（北京）经济管理学院 MBA 专业研究生毕业。历任北京康仁堂药业有限公司财务经理、北京信得威特科技有限公司财务负责人等职务；现任北京康仁堂药业有限公司董事、财务总监，兼任甘肃佛慈红日药品销售有限公司、海南龙圣堂制药有限公司监事。2022 年 5 月 20 日至 2025 年 8 月 25 日任公司独立董事。

宗明先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。