

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2026-042

深圳市倍轻松科技股份有限公司

关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的公告

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。

重要内容提示：

- 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书邓玲玲女士的书面辞职报告。因工作调整，邓玲玲女士申请辞去公司董事会秘书职务。
- 公司于2026年7月23日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王洪先生为公司董事会秘书。

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
邓玲玲	董事会秘书	2026年7月22日	2026年11月30日	工作调整	是	总经办负责人	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，邓玲玲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邓玲玲女士所负责的相关工作已妥善交接，

其辞任不会影响公司经营的正常运行，其辞去董事会秘书职务后，仍担任公司总经办负责人职务。

邓玲玲女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对邓玲玲女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

三、董事会秘书聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 7 月 23 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王洪先生（简历见附件）为公司董事会秘书。由于王洪先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长、总经理马学军先生代行董事会秘书职责。王洪先生担任董事会秘书的任期自其取得相关证明之日起生效，至第六届董事会届满之日止。

王洪先生已报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，待其取得相关任职培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0755-82073336（分机号 8184）

邮箱：ir@breo.com

地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日

附件：

王洪先生简历

王洪先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。首都经济贸易大学劳动经济学士，英国赫尔大学工商管理硕士。2018 年 6 月至 2024 年 8 月，任宁瑞佳禾健康产业有限公司总经理；2024 年 9 月至 2026 年 1 月，任广西禾笙新能源装备有限公司总经理；2026 年 1 月至 2026 年 6 月，任北京四品国际贸易有限公司副总经理；2026 年 7 月加入深圳市倍轻松科技股份有限公司。

截至目前，王洪先生未直接或间接持有公司股份，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。