

厦门吉比特网络技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临近届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司于2024年12月20日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》等，现将具体内容公告如下：

一、公司董事候选人名单

公司第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事三名，董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。

公司董事会提名委员会已对董事候选人进行任职资格审查，征求董事候选人本人意见后，同意提名卢竑岩先生、陈拓琳先生、高岩先生、林佳金先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

上述选举董事的议案尚需提交公司股东会审议。

二、上网公告附件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事提名人声明》；

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人声明（鲍卉芳）》；

（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人声明（梁燕华）》；

（四）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人声明（吴益兵）》。

三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2024年12月21日

附件 1：公司第六届董事会董事候选人简历

卢竑岩先生简历

卢竑岩先生，1977 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。曾任深圳中兴通讯股份有限公司软件工程师，美国 Salira Optical Network Systems Inc. 开发工程师。2004 年创立公司，现任公司董事长、总经理。

卢竑岩先生持有公司股份 21,412,615 股，为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

陈拓琳先生简历

陈拓琳先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任 Robert Bosch Research & Technology Center, North America 软件工程师。2005 年加入公司，现任公司副董事长。

陈拓琳先生持有公司股份 8,240,025 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

高岩先生简历

高岩先生，1981 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。2009 年加入公司，现任公司董事、副总经理。

高岩先生持有公司股份 151,325 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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 条所列不得被提名担任上市

公司董事的情形。

林佳金先生简历

林佳金先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。2010 年加入公司，现任公司副总经理、财务总监。

林佳金先生持有公司股份 31,020 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

附件 2：公司第六届董事会独立董事候选人简历

鲍卉芳女士简历

鲍卉芳女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于中华人民共和国最高人民检察院，现任北京市康达律师事务所合伙人律师，兼任中航光电科技股份有限公司独立董事，为中华全国律师协会金融证券专业委员会委员。2022 年 1 月起任公司独立董事。

鲍卉芳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

梁燕华女士简历

梁燕华女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任华泰联合证券有限责任公司董事总经理、华融证券股份有限公司执行总经理、第一创业证券承销保荐有限责任公司执行总经理等职务。2022 年 1 月起任公司独立董事。

梁燕华女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

吴益兵先生简历

吴益兵先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门灿坤实业股份有限公司独立董事、立达信物联科技股份有限公司独立董事。2022 年 1 月起任公司独立董事。

吴益兵先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。