

证券简称：吉比特

证券代码：603444

厦门吉比特网络技术股份有限公司  
2025 年第一次临时股东会  
会议资料



二〇二五年一月八日

## 目录

2025 年第一次临时股东会会议议程 .....	1
议案一：关于审议公司第六届董事会董事薪酬的议案 .....	2
议案二：关于审议公司第六届监事会监事薪酬的议案 .....	3
议案三：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 .....	4
议案四：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 .....	7
议案五：关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 .....	9

## 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程

- 一、会议开始，宣布出席会议的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员；
- 二、宣布本次会议议案的表决方法；
- 三、审议会议各项议案，参会股东发言和提问，公司董事、监事、高级管理人员等解答；
- 四、推举计票监票小组成员；
- 五、股东投票表决；
- 六、宣布现场会议表决结果；
- 七、休会（汇总现场与网络投票结果）；
- 八、复会；
- 九、宣读股东会会议决议；
- 十、见证律师宣读法律意见书；
- 十一、出席会议的公司董事、监事、董事会秘书等签署会议文件；
- 十二、宣布会议结束。

厦门吉比特网络技术股份有限公司

二〇二五年一月八日

## 议案一：关于审议公司第六届董事会董事薪酬的议案

根据《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《厦门吉比特网络技术股份有限公司薪酬福利管理办法》（以下简称“《公司薪酬福利管理办法》”）等相关规定，并结合厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况，拟定公司第六届董事会董事薪酬方案如下：

### 一、薪酬标准

公司独立董事津贴为人民币 20,000 元/月（税前）；非独立董事不领取董事津贴。非独立董事在公司担任其他职务的，按照其所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。

### 二、薪酬发放方式

公司独立董事津贴按月发放；同时兼任公司其他职务的非独立董事，其基本薪资根据《公司薪酬福利管理办法》按月发放，年终奖金于次年年初发放。

以上薪酬所涉及的个人所得税统一由公司预扣预缴。

本议案涉及公司第六届全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，公司薪酬与考核委员会委员及董事会全体董事回避表决，现提交股东会，请各位股东审议。

## 议案二：关于审议公司第六届监事会监事薪酬的议案

根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司实际经营情况，拟定公司第六届监事会监事薪酬方案如下：

公司监事不领取监事津贴。公司监事在公司担任其他职务者，根据其所担任的其他职务领取薪酬；基本薪资根据《公司薪酬福利管理办法》按月发放，年终奖金于次年年初发放；涉及的个人所得税统一由公司预扣预缴。

本议案因涉及公司第六届全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，现提交股东会，请各位股东审议。

### 议案三：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

公司第五届董事会临近届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，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并征求董事候选人本人意见，董事会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。

本次选举采用累积投票制。

请各位股东审议。

附件 1：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

## 附件 1: 公司第六届董事会非独立董事候选人简历

### 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。



## 议案四：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

公司第五届董事会临近届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，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独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见，董事会同意提名鲍卉芳女士、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。

本次选举采用累积投票制。

请各位股东审议。

附件 2：公司第六届董事会独立董事候选人简历

## 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。

## 议案五：关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

公司第五届监事会临近届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名。股东代表监事任期自公司股东会选举通过之日起三年；职工监事将由公司职工代表大会选举产生，其任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

公司监事会已对股东代表监事候选人进行任职资格审查并征求监事候选人本人意见，同意提名徐帅先生、黄淑玲女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

本次选举采用累积投票制。

请各位股东审议。

附件 3：公司第六届监事会股东代表监事候选人简历

**附件 3：公司第六届监事会股东代表监事候选人简历****徐帅先生简历**

徐帅先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年加入公司，现任公司人力资源部经理。

徐帅先生未持有公司股份，与公司董事、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监事的情形。

**黄淑玲女士简历**

黄淑玲女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017 年加入公司，现任公司监事、审计部经理。

黄淑玲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监事的情形。