

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2025-036

深圳贝仕达克技术股份有限公司
关于第三届非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于第三届董事会非独立董事辞职的情况

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事周创先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，周创先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，周创先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举第三届董事会职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司于2025年8月15日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举周创先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。公司已于2025年8月15日至2025年8月21日对选举结果进行公示，公示期满无异议。周创先生将与公司现任第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

周创先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为7名，

其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会非独立董事辞职报告；
- 2、公司2025年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日

附件：

周创先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1983 年 9 月，本科学历。2005 年至 2010 年，历任深圳市伯仕达克电子有限公司电子工程师、工程课长；2010 年至 2017 年 8 月，任贝仕有限产品研发部副经理、经理；2017 年 8 月至 2023 年 8 月任公司监事、研发中心高级经理；2023 年 8 月至 2024 年 7 月任公司董事、研发中心高级经理；2024 年 7 月至今任公司董事、研发中心总监。

截至本公告披露日，周创先生通过深圳市创新财富一号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 234,000 股，持股占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本的 0.0755%，其配偶陈晓女士通过深圳市创新财富二号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 117,000 股，持股占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本的 0.0377%，除此外其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；周创先生与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作。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，未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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。