

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2026-029

深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于聘任副总经理、董事会秘书的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理肖萍先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任汪文雨先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

汪文雨先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，熟悉证券法律法规和规则，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

二、公司副总经理、董事会秘书的联系方式

副总经理、董事会秘书汪文雨先生的联系方式如下：

联系电话：0755-84834822

传 真：0755-84878567

联系邮箱：wangwenyu@szbtk.com

通讯地址：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区 22 栋

邮政编码：518116

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司副总经理、董事会秘书汪文雨先生的相关材料；
- 3、公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

附件：汪文雨先生简历

汪文雨先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1989 年 7 月，厦门大学法学硕士，曾取得律师执业资格、保荐代表人资格。2016 年 7 月至 2026 年 4 月，历任方正证券投资银行部项目经理，华创证券投资银行战略客户部业务董事、内核委员，深圳市凯卓立液压设备股份有限公司副总裁兼董事会秘书。曾担任深交所、上交所、北交所上市公司保荐代表人。现任公司副总经理、董事会秘书，证通电子（002197）独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

截至本公告披露日，汪文雨先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与持有公司 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。