

深圳云里物里科技股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 7 月 1 日审议并通过：

选举肖胜先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 7 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 7 月 1 日审议并通过：

选举庄严先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 7 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 22,178,377 股，占公司股本的 25.9112%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张敏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 14,752,574 股，占公司股本的 17.2355%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龙招喜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 12,265,345 股，占公司股本的 14.3297%，不是失信联合惩戒对象。

聘任席洋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 7 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚素琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 7 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任陈锦秀女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 7 月 1 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。

公司本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、独立董事专门会议的意见

公司于 2026 年 7 月 1 日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于聘任张敏先生为公司总经理的议案》《关于聘任龙招喜先生为公司副总经理的议案》《关于聘任席洋先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任姚素琴女士为公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。

六、审计委员会意见

公司于2026年7月1日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任姚素琴女士为公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审查，拟任公司财务负责人姚素琴女士具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得任职的情形，具备担任公司财务负责人的资格和能力。

七、相关风险提示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.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调查，尚未有明确结论意见。

八、备查文件

《深圳云里物里科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2026年7月2日

附件：

1.庄严先生简历

庄严，男，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于赛格电子市场、深圳记忆科技有限公司、深圳同洲电子股份有限公司、深圳市动力时代科技有限公司；2008年3月至2017年6月，担任有限公司执行董事、总经理；2017年6月至2023年5月，担任股份公司董事长、总经理；2023年5月至今担任股份公司董事长。

庄严先生为公司实际控制人，与公司实际控制人张敏先生、龙招喜先生为一致行动人关系。除此之外，庄严先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2.张敏先生简历

张敏，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于华为技术有限公司、新加坡蓝筹技术有限公司深圳办事处；2008年6月至2017年6月，担任有限公司国外业务部销售总监；2017年6月至2023年5月，担任股份公司董事、副总经理；2023年5月至今担任股份公司董事、总经理。

张敏先生为公司实际控制人，与公司实际控制人庄严先生、龙招喜先生为一致行动人关系。除此之外，庄严先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3.龙招喜先生简历

龙招喜，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于坪山竹坑振升制品厂、汕头市华星电子科技有限公司深圳办事处、深圳市世耀科技有限公司、芯科实验室有限公司；2010年1月至2017年6月，担任有限公司国内业务部销售总监（2008年3月至2017年6月，担任有限公司监事）；2017年6月至今担任股份公司董事、副总经理。

龙招喜先生为公司实际控制人，与公司实际控制人庄严先生、张敏先生为一致行动人关系。除此之外，庄严先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4.肖胜先生简历

肖胜先生，男，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川工

程职业技术学院，大专学历。2008年7月至2009年6月，任职于深圳市宏鹰达电子有限公司，担任生产部线长；2009年7月至2010年2月，任职于深圳市皮皮熊科技有限公司，担任助理工程师；2010年3月至2017年6月，担任公司产品经理；2017年6月至2025年9月，担任公司监事会主席、硬件工程师、研发中心研发项目管理组预研产品线主管；现任公司职工代表董事、研发中心研发项目管理组预研产品线主管。

肖胜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5.席洋先生简历

席洋，男，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于广东好太太科技集团股份有限公司、天马微电子股份有限公司；2020年10月加入公司，2021年8月至今任公司董事会秘书。

席洋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6.姚素琴女士简历

姚素琴，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、中级审计师。2011年7月至2015年6月，任职于长园集团股份有限公司，担任内审专员、内审主管；2015年9月至2017年8月，任职于深圳市凯恩应用化学技术有限公司，担任财务部副经理；2017年12月至2019年5月，任职于华大基因科技有限公司，担任财务报告主管；2019年5月至2020年5月，任职于恒大高科技集团有限公司，担任审计管理；2020年7月加入公司，2023年5月至今任财务负责人。

姚素琴女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7.陈锦秀女士简历

陈锦秀，女，2000年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳市美兆环境股份有限公司；现任深圳云里物里科技股份有限公司证券事务代表。

陈锦秀女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。