

证券代码：920065

证券简称：千岸科技

公告编号：2026-079

深圳千岸科技股份有限公司董事任命公告

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、董事任命的基本情况

深圳千岸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 19 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

提名刘治先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 11,472,240 股，占公司股本的 12.71% 通过深圳市千岸聚新管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 790,585 股，占公司股本的 0.88%，合计持有公司股份 13.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴灯武先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员通过深圳市千岸聚新管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 13,500 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司非独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次任命未导致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超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及《公司章程》的规定。

（二）人员变动对公司的影响

公司非独立董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，符合公司治理结构要求，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、提名委员会的意见

提名委员会一致认为，本次提名第二届董事会非独立董事候选人均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。上述被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。提名委员会同意提名刘治先生和吴灯武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- （一）《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
- （二）《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2026年8月20日

附件:

1. 刘治先生简历

刘治，男，1977 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。刘治先生于 1996 年 7 月至 1997 年 7 月任北京希望电脑公司产品推广工程师；于 1997 年 7 月至 1998 年 7 月任上海山特电子有限公司产品推广工程师；于 2007 年 4 月至 2010 年 6 月任美国 OSIsoft Inc.(CA,US)软件工程师；于 2010 年 8 月起至今历任千岸有限、千岸科技董事、副总经理。

2. 吴灯武先生简历

吴灯武，男，1988 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。吴灯武先生于 2012 年 9 月至 2014 年 9 月，任上海白金制笔有限公司品质(质量)测试工程师；2014 年 9 月至 2022 年 8 月，任上海晨光文具股份有限公司研发工程师；2022 年 10 月至今，任千岸科技研发主管。