

证券代码：920065

证券简称：千岸科技

公告编号：2026-117

深圳千岸科技股份有限公司董事换届公告

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，公司董事会于 2026 年 10 月 12 日审议并通过：

提名何定先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 31,692,882 股，占公司股本的 35.12%，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 7,465 股，占公司股本的 0.01%，合计持有公司股份 35.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名何文女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 8,154,089 股，占公司股本的 9.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘治先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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 804,090 股，占公司股本的 0.89%，合计持有公司股份 13.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈旭红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届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。

提名吴灯武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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。

提名吴永平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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。

提名兰赛先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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。

提名成文宽先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事）。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。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

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司于 2026 年 10 月 12 日召开第二届董事会提名委员会第四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及其子议案、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及其子议案，并发表如下意见：

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及其子议案审议意见

经审查，公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，候选人符合公司董事的任职资格和条件；不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的禁止任职情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，提名委员会同意本次提名何定先生、何文女士、刘治先生、陈旭红女士、吴灯武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及其子议案审议意见

经审查，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，候选人符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定要求的独立董事任职资格和条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的禁止任职情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，提名委员会同意本次提名吴永平先生、兰赛先生、成文宽先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
方玲玲	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董事或高级管理人员职务
朱忠敬	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

五、备查文件

- （一）《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
- （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四次会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 12 日

附件：

1. 何定先生简历

何定，男，1974 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。何定先生于 2007 年 2 月至 2008 年 6 月，任 Sun Microsystems Inc. 高级软件工程师；于 2008 年 6 月至 2010 年 3 月，任 Sunvalleytek International Inc. 副总经理；于 2010 年 10 月至 2016 年 1 月，任千岸有限总经理；于 2016 年 2 月起至今历任千岸有限、千岸科技董事长、总经理。

2. 何文女士简历

何文，女，1966 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。何文女士于 1985 年 7 月至 2011 年 6 月历任中国电信股份有限公司义乌分公司信息台台长、商城信息业务部经理、增值业务中心主任；于 2010 年 8 月至 2010 年 10 月，任千岸有限执行董事、总经理；于 2010 年 10 月至 2016 年 1 月任千岸有限执行董事、副总经理；于 2016 年 2 月起至今历任千岸有限、千岸科技董事、副总经理。

3. 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。

4. 陈旭红女士简历

陈旭红，女，1961 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈旭红女士于 1981 年 7 月至 1990 年 7 月任湖南医药学院教师；于 1990 年 8 月至 1994 年 8 月任深圳布吉高级中学教师；于 1994 年 9 月至今历任深圳市日海通讯设备有限公司人事经理、事业部经理、总经理助理；于 1996 年 8 月至今任深圳市海若技术有限公司董事；于 2023 年 9 月至今任深圳锐泊科技有限公司监事；于 2023 年 11 月至今任千岸科技董事。

5. 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；

于 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；于 2022 年 10 月至今，历任千岸科技研发主管、研发经理；于 2026 年 9 月至今任千岸科技董事。

6. 吴永平先生简历

吴永平，男，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。吴永平先生于 2004 年 6 月至 2016 年 6 月任平安证券股份责任公司投行执行总经理；于 2016 年 7 月至 2018 年 11 月历任日海智能科技股份有限公司历任董事长助理、董事、副总经理、董事会秘书；于 2016 年 9 月至今任深圳市福泽安泰科技有限公司执行董事、总经理；于 2019 年 9 月至 2024 年 11 月任北京一点数娱科技有限公司执行董事；于 2020 年 12 月至今任深圳市永诚资本管理有限公司、深圳市前海永诚资产管理有限公司执行董事；于 2020 年 12 月至 2021 年 12 月任千岸科技独立董事；于 2021 年 1 月至 2023 年 8 月任日海智能科技股份有限公司董事、副董事长；于 2021 年 3 月至 2026 年 4 月任深圳市永信贰号投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 12 月至 2022 年 2 月，任千岸科技董事；于 2022 年 4 月至今任深圳市永诚实业管理有限公司执行董事、总经理；于 2022 年 10 月至 2024 年 9 月任深圳市亿信投资实业合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；于 2024 年 4 月至今任千岸科技独立董事。

7. 兰赛先生简历

兰赛，男，1973 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。兰赛先生于 1999 年 5 月至 2001 年 6 月任摩托罗拉公司软件工程师；于 2001 年 6 月至 2005 年 10 月任 Park City Solutions 公司软件架构师；于 2005 年 11 月至 2006 年 6 月任 Dupage Medical Group 公司 IT 分析师；于 2011 年 8 月至 2019 年 7 月任北京大学汇丰商学院管理学副教授；于 2019 年 8 月至今任法国里昂商学院创新创业管理学教授。

8. 成文宽先生简历

成文宽，男，1986 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年取得国家统一法律职业资格证书。成文宽先生于 2009 年 2 月至 2009 年 6 月，任广东诚于信律师事务所律师助理；于 2009 年 7 月至 2011 年 8 月，任广东立国律师事务所实习律师；于 2011 年 9 月至 2013 年 2 月，任广东鹏鼎律师事务所律师；于 2013 年 3 月至 2023 年 5 月，任北京盈科律师事务所律师；于 2023 年 6 月至 2025 年 6 月，任上海数科（深圳）律师事务所律师；于 2025 年 7 月至今，任北京瀛和（深圳）律师事务所律师。