证券代码：920065　　证券简称：千岸科技　　公告编号：2026-134

深圳千岸科技股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告

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 10 月 27 日审议并通过：

选举黄申霞女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 10 月 27 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 10 月 28 日审议并通过：

选举何定先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 10 月 28 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。

聘任何定先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 28 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。

聘任何文女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 28 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。

聘任刘治先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 28 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。

聘任杨旭峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 28 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 2,700,000 股，占公司股本的 2.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 10 月 28 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 149,946 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭秀清女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 10 月 28 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 375,030 股，占公司股本的 0.42%，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、内审部负责人的基本情况

聘任何尚武先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 10 月 28 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任孛永胜先生为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2026 年 10 月 28 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

公司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》等法律、法规、部门规章、业务规则及《公司章程》相关规定。公司董事会秘书符合《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验；公司财务总监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。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》和《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、提名委员会的意见

2026 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，并发表如下意见：

经核查拟聘高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格等文件，我们认为：公司拟聘高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。拟聘董事会秘书符合《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》关于董事会秘书任职资格的相关规定；拟聘财务总监具备履行职务所需的财务、会计专业知识和管理经验。我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、审计委员会意见

2026 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，并发表如下意见：

经核查拟聘人员的教育背景、工作经历、任职资格等文件，我们认为：公司拟聘财务总监、内审部负责人具备胜任此职务的从业经验、职业素养及履职能力，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

（一）《深圳千岸科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《深圳千岸科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》

（三）《深圳千岸科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 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.黄申霞女士简历

黄申霞，女，1993 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。黄申霞女士于 2014 年 6 月至 2014 年 12 月任长沙译凯人力资源服务有限公司猎头助理；于 2015 年 7 月至 2016 年 9 月任深圳市银宝山新科技股份有限公司人事专员；于 2016 年 10 月至 2022 年 4 月任深圳市银宝山新科技股份有限公司薪酬规划专员；于 2022 年 4 月起至今历任高级薪酬绩效专员、人事经理。

3.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。

4.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。

5.杨旭峰先生简历

杨旭峰，男，1977 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。杨旭峰先生于 1998 年 9 月至 2004 年 6 月，任中国电信股份有限公司义乌分公司维护安装部机务员、班长；2004 年 6 月至 2009 年 7 月，任中国电信股份有限公司义乌分公司秘书、

互联网应用中心主任；2009 年 7 月至 2014 年 11 月，任中国电信股份有限公司义乌分公司大陈支局局长;2021 年 12 月至 2022 年 5 月,任千岸科技董事;2014 年 11 月至今，任义乌千岸副总经理；2018 年 8 月至今，历任千岸有限、千岸科技副总经理。

6.高娜女士简历

高娜，女，1990 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。高娜女士于 2013 年 10 月至 2016 年 1 月，任上海上咨会计师事务所审计项目经理;2016 年 2 月至 2020 年 3 月,任普华永道会计师事务所高级审计师;2020 年 9 月至今，历任千岸有限、千岸科技审计经理、董事会秘书。

7.彭秀清女士简历

彭秀清，女，1986 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。彭秀清女士于 2008 年 7 月至 2009 年 7 月，任深圳市驰创电子科技有限公司应付会计；2009 年 7 月至 2010 年 6 月，任深圳市泽宝网络科技有限公司总账会计；2010 年 8 月至今，历任千岸有限、千岸科技总账会计、财务主管、财务经理、财务总监。

8.何尚武先生简历

何尚武，男，1998 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，具有证券从业资格、初级会计师资格。2021 年 7 月至 2022 年 10 月任中深建业建设集团有限公司(02503.HK)审计专员；2022 年 11 月至 2023 年 9 月任深圳市禾图建设有限公司审计专员；2023 年 10 月至 2024 年 4 月任中深建业建设集团有限公司(02503.HK)子公司中深建业生态建设（深圳）有限公司审计专员；2024 年 5 月至今历任深圳千岸科技股份有限公司审计专员、证券事务代表。

9.孛永胜先生简历

孛永胜，男，1995 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，具有证券从业资格，初级会计师资格。2018 年 8 月至 2020 年 8 月任深圳市翠林投资控股集团有限公司审计师;2020 年 9 月至 2021 年 2 月任万兴科技集团股份有限公司（300624.SZ）高级审计专员;2021 年 3 月至 2023 年 3 月任深圳市晨北科技有限公司（VeSync,2148.HK）资深审计专员;2023 年 4 月至 2024 年 9 月任爱奇迹（深圳）技术有限公司内控部部长；2024 年 11 月至 2025 年 10 月任深圳市创通新科科技有限公司审计部经理；2025 年 11 月至今任深圳千岸科技股份有限公司审计经理。