

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2026-021

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事、董事会专门委员 会委员的公告

本公司董事会及除陈晓峰以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到独立董事陈晓峰先生的辞职报告。陈晓峰先生因个人身体原因无法正常履行职责(具体内容详见公司于2026年4月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事无法履职的提示性公告》(公告编号：2026-008))，申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
- 刘春芳女士因个人工作原因已于2026年3月19日申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关委员会委员职务。具体内容详见公司于2026年3月21日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2026-007)。
- 公司于2026年5月7日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会提名委员会第五次会议，审议通过了《关于独立董事辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，同意提名李俊峰先生、杨红艳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经股东会审议通过后李俊峰先生将同时担任公司第六届提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，杨红艳女士将同时担任公司第六届审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。

一、独立董事离任情况

(一) 离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任 到期日	离任原 因	是否继续在上市 公司及其控 股子公司任职	具体职 务(如适 用)	是否存 在 未履 行完 毕的 公开 承 诺
陈晓峰	独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事后	2026年11月30日	个人身体原因	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》的规定，陈晓峰先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，但将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一。为保证公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，陈晓峰先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。陈晓峰先生自2023年11月开始担任公司第六届独立董事，不担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的公司职务，不参与公司日常生产经营管理工作。目前，公司已对相关工作进行妥善安排，陈晓峰先生的辞职不会对公司的日常经营管理活动产生重大影响，亦不会影响公司董事会及相关专门委员会的正常运作。

二、补选公司独立董事、董事会专门委员会委员的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于2026年5月7日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会提名委员会第五次会议，审议通过了《关于独立董事辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》。

经公司董事会及董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李俊峰先生、

杨红艳女士担任公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经股东会审议通过后李俊峰先生将同时担任公司第六届提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,杨红艳女士将同时担任公司第六届审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。

李俊峰先生、杨红艳女士均已取得上海证券交易所关于独立董事的相关培训证明材料。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,李俊峰先生、杨红艳女士的任职资格经上海证券交易所审核无异议后,将提交公司股东会审议。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

附件

李俊峰先生简历

李俊峰先生，1974年出生，中国国籍。毕业于中国人民大学，经济学博士学位。2006年7月至2011年12月，担任中央财经大学金融学院讲师；2011年12月至2019年12月，担任中央财经大学金融学院副教授；2019年12月至今，担任中央财经大学金融学院教授；2022年8月至今，担任唐山银行股份有限公司（非上市公司）独立董事；2023年3月至今，担任北京百纳千成影视股份有限公司独立董事；2024年8月至今，担任京能置业股份有限公司独立董事。

截至目前，李俊峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李俊峰先生不存在《公司法》第一百四十六条中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在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

附件

杨红艳女士简历

杨红艳女士，1972年生，中国国籍。毕业于中央财经大学，经济学硕士学位，注册会计师，注册税务师。1995年12月至2005年7月，担任郑州市供销社会计；2005年7月至2015年9月，担任河南诚裕会计师事务所有限公司审计；2015年10月至2020年8月，担任中准会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所审计；2020年9月至2024年12月，担任河南信则会计师事务所有限公司审计；2025年1月至今，担任河南捷创会计师事务所（普通合伙）合伙人、副总经理。

截至目前，杨红艳女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨红艳女士不存在《公司法》第一百四十六条中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在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。