

北京康比特体育科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名及董事会资格审查，拟聘任朱煜、李峰玘、邢彦斌为公司副总经理，2023年8月26日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

任命朱煜先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2023年8月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李峰玘先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2023年8月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命邢彦斌先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2023年8月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定任命朱煜、李峰玘、邢彦斌为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

1、朱煜，男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006

年3月至今，就职于北京康比特体育科技股份有限公司，目前担任专业体育事业部总经理职务。

2、李峰玘，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年4月至今，担任深圳市康恩世纪科技有限公司执行董事。2009年7月至今，就职于北京康比特体育科技股份有限公司，目前担任大众健康事业部总经理职务。

3、邢彦斌，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA在读。2001年7月至2009年4月，就职于旺旺集团，担任厂长职务；2009年4月至2014年2月，就职于宝健中国日用品有限公司，担任生产经理职务；2014年2月至今，就职于北京康比特体育科技股份有限公司，目前担任产品供应链事业部总经理职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次副总经理的聘任符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次副总经理聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，朱煜、李峰玘、邢彦斌不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

四、备查文件

1、《第六届董事会第二次会议决议》

2、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日