

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2023-059

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第五届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规或规章制度的相关规定，公司依法开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年11月8日召开第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名马学军、汪莽青、刘志华、吴安鸣为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名梁文昭、李勇、陈晓峰为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，独立董事候选人梁文昭先生与李勇先生均已取得独立董事资格证书，其中梁文昭先生为会计专业人士。陈晓峰先生尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年11月8日召开第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于监事会换届暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名蔡金发、周亚萍为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并将上述议案提交公司股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。股东大会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

鉴于公司第五届董事会与监事会任期届满，为保证公司董事会、监事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会、监事会继续履行职责。

公司对第五届董事会董事、第五届监事会监事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

附件：第六届董事会非独立董事、独立董事候选人、第六届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2023年11月9日

第六届董事会非独立董事：

马学军，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1993年8月至1994年12月，台湾富豪食品有限公司业务部，担任销售主管；1995年2月至1996年2月，深圳西格玛销售中心，担任销售经理；1996年9月至2001年9月，深圳市倍轻松保健用品实业有限公司，担任董事长兼总经理；2001年9月至2004年6月，深圳市倍轻松保健用品实业有限公司，担任董事长；2001年8月至今，深圳市倍轻松科技股份有限公司，担任董事长、总经理，全面负责公司的经营管理。曾荣获2014年《快公司》“中国商业最具创意人物100奖”等荣誉。

汪养青，女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，大专学历，英语专业。1997年7月至2000年6月，深圳市倍轻松保健用品实业有限公司，担任常务副总经理。2000年7月至今，深圳市倍轻松科技股份有限公司创始人之一，历任副总经理，现任公司董事。

刘志华，女，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2002年2月至2003年2月，北京碟中碟软件科技发展有限公司，担任文案策划兼REDHATLINUX事业部总经理助理；2003年2月至2004年12月，自由职业；2004年12月至2006年3月，北京德善伟业广告有限公司，担任企划部长；2006年3月至2007年8月，北京益生康健电子商务有限公司，担任广告策划总监；2007年8月至今，深圳市倍轻松科技股份有限公司，历任电子商务事业部总经理，现任公司副总经理、董事。

吴安鸣，女，1956年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1980年至1991年7月，重庆育才中学。1991年8月至1984年9月，重庆市教委。1994年9月至1997年12月自谋职业（经商），1998年1月，创建行知职业技术学校任校长。2011年9月创建行知高级技术学校、重庆轻工职业学院，担任董事长。2021年至今，深圳市倍轻松科技股份有限公司，历任独立董事，现任公司董事。曾荣获高级讲师，高级技师，全国职业教育先进个人、重庆市十佳教师、重庆市中小学骨干校长、感动重庆十佳教师、重庆师范大学客座讲师，思想素质、职业指导、心理学范畴等课程的教学和指导专家。

第六届董事会独立董事候选人：

梁文昭，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年至2002年，任安达信会计师事务所高级经理；2002年11月至2016年4月，任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总经理，2016年5月至今；任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司执行董事；2018年7月至2020年7月，任深圳和骏私募股权基金管理有限公司董事长；2020年7月至今，任深圳和骏私募股权基金管理有限公司董事长兼总经理；2019年6月至今，任博纯材料股份有限公司董事；2019年8月至今，任芯思杰技术（深圳）股份有限公司董事；2020年4月至今，任华南生物医用材料(深圳)有限公司监事；2022年8月-至今任深圳市赛元微电子股份有限公司董事；2021年2月至今，任青岛东软载波科技股份有限公司独立董事；2019年6月至今，任公司独立董事。

李勇，男，1957年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981年4月至1995年11月，任重庆钢铁集团公司党校讲师、经济师；1995年11月至2000年3月，任重庆市大渡口区文化馆、图书馆馆长；2000年3月至2003年6月，任重庆社会科学院区域经济研究所所长；2001年6月至2003年5月，任重庆市人民政府发展研究中心联络处副处长；2002年9月至2005年6月，于重庆行政学院学习；2003年6月至2008年12月，任重庆社会科学院区域经济所所长、培训中心主任、副研究员；2008年12月至2018年1月，任重庆社会科学院区域经济研究中心主任、研究员；2013年11月至2018年1月，任重庆市人民政府参事、重庆市政协第四届委员会委员；2018年1月至今，任重庆前沿区域经济研究院院长、研究员；2019年11月至今，现任公司独立董事。

陈晓峰，男，1965年10月出生，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至1994年6月，赣南医学院第一附属医院泌尿外科担任住院医师、主治医师；1994年6月至1997年7月，广东省南海市中医院担任外科主治医师；1997年7月至2001年7月，广东省佛山市禅城区中心医院外科担任副主任医师、大外科主任助理；2001年8月至今，深圳市干部人才健康管理中心（市人才研修院）担任副主任医师、主任医师，健康教育中心主任、医务部主任、健康部部长。

第六届监事会非职工代表监事候选人：

蔡金发，男，1982年3月出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2007年12月就职于兰州赛斯博通咨询策划公司，任策划经理；2008年1月至2009年7月任职于甘肃蓝思管理咨询有限公司，任执行董事兼总经理；2009年8月至今就职于深圳市倍轻松科技股份有限公司，历任西北大区助理、西安城市经理、西北大区负责人、西南大区负责人、华中中心总监助理、直营部总监助理、直营部总监；2019年4月至今，任深圳市倍轻松科技股份有限公司监事、直营部总监。

周亚萍，女，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南外贸学院，大专学历，国际经济与贸易专业。2011年8月2020年8月就职于深圳市倍轻松科技股份有限公司，负责外销业务，任外销经理。2021年6月至今，就职于深圳市倍轻松科技股份有限公司，负责销售支持和管理工 作，任销售支持副总监。