

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2023-069

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》等相关规定，深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）于2023年11月30日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与同日召开的公司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。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员和主任委员、监事会主席，聘任了高级管理人员、董事会秘书以及证券事务代表。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2023年11月30日召开2023年第二次临时股东大会，采用累积投票制选举马学军、汪莽青、刘志华、吴安鸣为公司第六届董事会非独立董事；选举梁文昭、李勇、陈晓峰为公司第六届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第六届董事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第六届董事会成员简历详见公司于2023年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

公司于 2023 年 11 月 30 日召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举马学军先生担任公司第六届董事会董事长，并选举产生第六届董事会战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员和主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下：

- 1、战略与发展委员会：马学军（召集人）、刘志华、吴安鸣；
- 2、审计委员会：梁文昭（召集人）、吴安鸣、李勇；
- 3、提名委员会：陈晓峰（召集人）、梁文昭、马学军；
- 4、薪酬与考核委员会：李勇（召集人）、马学军、陈晓峰。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人梁文昭为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，采用累积投票制选举蔡金发、周亚萍为公司第六届监事会非职工代表监事。蔡金发、周亚萍与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事尹威共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第六届监事会非职工代表监事简历详见公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059）。第六届监事会职工代表监事简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-067）。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 11 月 30 日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举蔡金发先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2023 年 11 月 30 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任马学军先生担任公司总经理，聘任赵红云先生担任公司副总经理、财务总监，聘任刘林先生担任公司副总经理、董事会秘书，聘任高铜良先生担任公司副总经理，聘任储清华先生担任公司副总经理，聘任郑小亚先生担任公司副总经理、COO，聘任刘志华女士担任公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。马学军先生、刘志华女士的简历详见公司于2023年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059），赵红云先生、刘林先生、高铜良先生、郑小亚先生、储清华先生的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，副总经理、董事会秘书刘林先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2023年11月30日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任林夏婷女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。林夏婷女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。林夏婷女士个人简历详见附件。

五、公司部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，张玲女士、廖灿女士不再担任公司监事，范秀莲女士不再担任公司董事。公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0755-82073336-8184

电子信箱：ir@breo.com

联系地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2023年12月01日

高级管理人员及证券事务代表简历：

赵红云，1974年2月出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。1997年毕业于长春光学精密机械学院（长春理工大学）自动化专业。2010年毕业于中央广播电视大学，行政管理专业。1997年6月至2002年6月，任职于中外运吉林省分公司财务部、审计部；2002年6月至2007年6月担任长春长影世纪城有限公司保障部经理；2007年6月至2011年6月担任长影集团有限责任公司物流部经理；2011年6月至2013年6月担任长影集团有限责任公司总经理助理、党委成员、董事会成员、长影老区工程现场总指挥；2013年6月至2015年6月担任长影旧址博物馆有限公司总经理；2015年6月至2015年12月担任长影集团有限责任公司总经理助理、办公室主任。2017年4月至2022年6月任吉林省金冠电气股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书。2022年6月至2023年7月任广东正业科技股份有限公司副总经理，董事会秘书。2023年7月至今任深圳市倍轻松科技股份有限公司副总经理。2014年被评为长春市劳动模范；2019年被评为新财富第十六届金牌董秘。截至本公告披露日，赵红云先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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、法规和规定要求的任职条件。

刘林，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院紫金山天文台硕士研究生和英国威尔士大学管理学硕士。2009年2月至2022年12月，深圳市英唐智能控制股份有限公司担任副总经理、董事会秘书一职。2023年6月至今，深圳市倍轻松科技股份有限公司，现任副总经理、投资总监一职。截至本公告披露日，刘林先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有

关部门处罚和惩戒，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、法规和规定要求的任职条件。。

高铜良，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学工商管理硕士。2016年11月至2020年5月就职于深圳超多维科技有限公司，担任副总裁；2020年10月至2021年3月就职于深圳市宝能通讯技术有限公司，担任全球销售中心副总经理；2022年5月至今，深圳市倍轻松科技股份有限公司，担任副总经理。截至本公告披露日，高铜良先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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、法规和规定要求的任职条件。

储清华，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士，哈尔滨工业大学计算机科技与应用工学学士。2016年6月至2022年1月先后就职于TCL互联网本部智能家居事业部、空调/健康电器事业部/智能终端总部，担任产品总监、流程总监、副总经理等职务；2022年2月至今，深圳市倍轻松科技股份有限公司，现任副总经理。截至本公告披露日，储清华先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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、法规和规定要求的任职条件。

郑小亚，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，企业管理专业。2010年7月至2012年7月，广州宝洁有限公司 客户生意发展部，担任区域经理；2012年7月至2020年11月，宝洁（中国）营销有限公司，担任大中华区婴儿护理品类销售总监、市场与渠道策划部总监；2020年11月至2023年7月，浙江天猫技术有限公司，担任淘宝天猫产业发展及运营中心家电非标品行业总经理；2023年7月至今，深圳市倍轻松科技股份有限公司，现任副总经理、COO。截至本公告披露日，郑小亚先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，

未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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、法规和规定要求的任职条件。

林夏婷，1994年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，具有会计师资格证、证券、基金从业资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证。先后就职于海通证券股份有限公司担任项目经理、惠州光弘科技股份有限公司担任证券事务代表。现任深圳市倍轻松科技股份有限公司证券事务代表一职。截至本公告披露日，林夏婷女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司证券事务代表的情形，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证券事务代表的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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、法规和规定要求的任职条件。