

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2023-038

## 青木数字技术股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

### 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“青木股份”）于2023年5月5日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议审议通过了选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案。结合公司2023年4月14日召开的2023年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事情况，现将具体情况公告如下：

#### 一、董事长选举情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举青木数字技术股份有限公司董事长的议案》，选举吕斌先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

吕斌先生简历详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

#### 二、董事会及各专门委员会组成情况

##### （一）董事会成员

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 3 名。非独立董事：吕斌先生（董事长）、卢彬先生、刘旭晖先生、吴志伟先生。独立董事：辛宇先生、杨东皓先生、王浩先生。公司第三届董事会任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

## （二）董事会专门委员会成员

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届的议案》，全体董事一致同意选举产生第三届董事会各专门委员会委员（简历详见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》，具体如下：

战略委员会：吕斌（主任委员）、卢彬、杨东皓

审计委员会：辛宇（主任委员）、王浩、刘旭晖

提名、薪酬与考核委员会：王浩（主任委员）、辛宇、卢彬

其中，审计委员会、提名、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主任委员（召集人），辛宇先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 三、监事会主席选举情况

公司第三届监事会成员共 3 名，由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事共同组成，情况如下：

非职工代表监事：周荣海先生（监事会主席）、郑世拓先生

职工代表监事：李霞女士

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举青木数字技术股份有限公司监事会主席的议案》，全体监

事一致同意选举周荣海先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。周荣海先生简历详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

#### 四、高级管理人员聘任情况

##### （一）总经理聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任卢彬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

卢彬先生简历详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

##### （二）副总经理聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任王广翠女士为公司副总经理的议案》《关于聘任王平先生为公司副总经理的议案》《关于聘任黄全能先生为公司副总经理的议案》《关于聘任任俊先生为公司副总经理的议案》及《关于聘任李克亚先生为公司副总经理的议案》，同意聘任王广翠女士（简历附后）、王平先生（简历附后）、黄全能先生（简历附后）、任俊先生（简历附后）及李克亚先生（简历附后）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

##### （三）董事会秘书、财务总监聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》，同意聘任李克亚先生（简历附后）为公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述高级管理人员聘任情况发表了同意的独立意见。

#### 五、证券事务代表聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三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》，同意聘任邱正先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 六、备查文件

1. 第三届董事会第一次会议决议；
  2. 独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

青木数字技术股份有限公司

董事会

2023年5月5日

附件：

**青木数字技术股份有限公司**  
**高级管理人员及证券事务代表候选人简历**

王广翠：女，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，硕士研究生学历，毕业于中山大学工商管理专业。2014 年 7 月至今就职于青木股份，担任事业部总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王广翠女士通过广州市允嘉企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 342,500 股股份，通过广州市允杰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 150,000 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，不属于“失信被执行人”。

王平：男，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年出生，硕士研究生学历，毕业于南开大学企业管理专业。2011 年 3 月至今就职于青木股份，担任品牌运营事业部总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王平先生通过广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,200,000 股股份，通过广州市允杰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 505,000 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，不属于“失信被执行人”。

黄全能：男，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，硕士研究生学历，毕业于清华大学计算机专业。2016 年 9 月至 2019 年 12 月参与移动互联网自主创业；2019 年 12 月至 2020 年 6 月任北京海港城科技有限公司技术负责人；2020 年 6 月至今就职于青木股份，担任副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，黄全能先生通过珠海市允尚投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 150,000 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，不属于“失信被执行人”。

任俊：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历。2008 年至 2022 年就职于阿里巴巴集团，先后担任天猫箱包、男女鞋、运动户外等多个行业负责人。2022 年 4 月至今就职于青木股份，担任副总经理。

截至本公告披露日，任俊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、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，不属于“失信被执行人”。

李克亚：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，毕业于江西财经大学会计学专业，中国注册会计师。2015 年 9 月至 2020 年 2 月

任广州酷旅旅行社有限公司财务副总裁。2020年3月至今就职于青木股份，担任董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日，李克亚先生通过珠海市允尚投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司100,000股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，不属于“失信被执行人”。

邱正：男，中国国籍，无永久境外居留权，1984年出生，本科学历。2015年8月至今就职于青木股份，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，邱正先生通过广州市允嘉企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司15,333股股份，通过广州市允培投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司10,000股股份，通过珠海市允尚投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司4,667股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，不属于“失信被执行人”。