

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2025-026

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2025年5月20日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于2025年5月23日以现场结合通讯方式在公司37楼会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，委托出席会议的董事0人，缺席会议的董事0人。

4、本次会议由董事长唐球先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经董事会审议，同意选举唐球先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

公司董事会选举下列人员组成董事会各专门委员会：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
---------	-----------	----

战略决策委员会	唐球	李跃峰、廖拾秀、甘为民、左金兰
审计委员会	刘用铨	左金兰、傅美英
提名委员会	左金兰	谢芳、唐球
薪酬与考核委员会	谢芳	左金兰、李跃峰

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经董事长提名，同意聘任李跃峰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经总经理提名，同意聘任廖拾秀女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经总经理提名，同意聘任程霞女士、李松林先生、邓冰女士、朱礼先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，同意聘任程霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

程霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任张建科先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

张建科先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：程霞、张建科

联系电话：0755-23968617

传真号码：0755-88265113

电子邮箱：ysstech@ysstech.com

联系地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2025年5月23日

附：上述聘任人员简历

1、**唐球**，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；1993年至1994年任长沙电表厂技术员；1994年至1998年任深圳市深软电子技术有限公司开发工程师；1998年至2001年任深圳市亚美联电子技术有限公司职员；2001年9月至2004年8月任深圳市赢时胜电子技术有限公司执行董事、总经理；2004年8月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司执行董事、总经理；2010年3月起至2020年1月任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司总经理；2010年3月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长，是公司控股股东、实际控制人之一。

截止本公告披露日，唐球持有公司股份 78,630,131 股，占公司总股本的 10.4700%。唐球先生与鄢建红女士系夫妻关系，共同为公司控股股东、实际控制人，两人合计持有公司股份 100,097,419 股，占公司总股本的 13.3285%。唐球与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**李跃峰**，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年至2007年就职于北京玖方量子软件技术有限公司，任部门总监；2007年至2008年就职于新华财经有限公司任 Alpha 信息技术部经理；2008年至2009年就职于北京玖方量子软件技术有限公司任总经理；2009年至今就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，历任公司资产负债产品部部门总监、营销中心售前部门部门总监、客服中心部门总监、总经理助理、软服中心总经理、创服中心总经理；现任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司总经理、董事。

截止本公告披露日，李跃峰持有公司股份 530,000 股，占公司总股本的 0.0706%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、廖拾秀，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学，学士学位，中国注册会计师（非执业）。1997 年 9 月至 2000 年 12 月在深圳市江铃汽车贸易有限公司担任会计工作；2001 年 3 月至 2002 年 11 月在深圳市新大兴工贸发展有限公司担任会计主管；2003 年 3 月至 2013 年 9 月在深圳高速公路石油有限公司担任财务经理；2014 年 6 月入职深圳市赢时胜信息技术股份有限公司担任财务经理；2020 年 9 月至 2022 年 5 月、2022 年 9 月至 2024 年 9 月曾担任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事，2020 年 5 月至今担任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司财务总监。

截止本公告披露日，廖拾秀持有公司股份 62,500 股，占公司总股本的 0.0083%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、程霞，女，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，金融/工商管理专业；1998 年 3 月至 2001 年 1 月任深圳市文正明信息技术有限公司董事会秘书、证券事业部副总经理；2001 年 1 月至 2004 年 12 月任深圳市脉山龙信息技术股份有限公司营销总监；2005 年 12 月至 2009 年 6 月任深圳市今日投资财经资讯有限公司市场策划总监兼金融渠道营销中心总经理；2009 年 6 月至 2010 年 8 月任深圳市国泰安信息技术有限公司助理总裁；2010 年 9 月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会秘书兼营销中心负责人，2010 年 12 月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司副总经理、营销总部负责人。2016 年 3 月起至今任公司副总经理、董事会秘书、营销中心总部负责人。

截止本公告披露日，程霞持有公司股份 250,000 股，占公司总股本的 0.0333%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、李松林，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。1993 年至 1997 年，就职于安徽省国际信托投资公司深圳证券业务部，担任信息总监；1997 年至 1998 年，就职于南方证券有限公司金通营业部，担任总经理助理；1998 年至 2002 年，就职于南方基金管理有限公司，担任运作部副总监；2002 年至 2019 年 6 月，就职于嘉实基金管理有限公司，先后担任首席运营官、首席技术官、副总经理；2020 年 5 月起至 2024 年 4 月担任担任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事；2019 年 7 月至今担任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司担任副总经理。

截止本公告披露日，李松林持有公司股份 250,000 股，占公司总股本的 0.0333%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、邓冰，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学经济管理学院。1996 年 7 月至 2004 年 1 月在深圳市深软电子实业有限公司担任技术支持部部长；2004 年 2 月至 2009 年 5 月在北京智泽昌荣工程咨询有限公司担任办公室主任；2009 年 6 月至今担任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司营销总监；2020 年 9 月至 2024 年 9 月担任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事；2024 年 9 月至今担任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司副总经理。

截止本公告披露日，邓冰持有公司股份 250,000 股，占公司总股本的 0.0333%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、**朱礼**，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年 7 月入职深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，历任运维工程师、开发工程师、产品经理、上海区域估值系统负责人、托管系统解决方案负责人、AMS 事业部副总经理、AMS 事业部总经理、战略规划部执行秘书长。现任公司总经理助理、战略规划部执行秘书长。2024 年 8 月起至今担任公司副总经理。

截止本公告披露日，朱礼持有公司股份 39,000 股，占公司总股本的 0.0052%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、**张建科**，男，1990 年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会计专业；2014 年 2 月起入职深圳市赢时胜信息技术股份有限公司历任出纳、助理会计、税务会计、证券事务助理；2019 年 5 月至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务代表；2024 年 7 月至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部经理。2018 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截止本公告披露日，张建科未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。