# 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大溃漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会临近 届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》等 相关规定,公司董事会、监事会进行了换届选举。

2022年1月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关 于选举公司第五届董事会董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的 议案》《关于选举公司第五届监事会监事的议案》等,选举了公司第五届董事会 成员和第五届监事会股东代表监事;同日,公司召开职工代表大会,选举了公司 第五届监事会职工代表监事。

2022年1月14日, 公司召开第五届董事会第一次会议, 审议通过《关于选 举卢竑岩先生为第五届董事会董事长的议案》《关于选举陈拓琳先生为第五届董 事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》,选 举了第五届董事会董事长、副董事长和专门委员会委员:同日,公司召开第五届 监事会第一次会议,审议通过《关于选举林润元先生为第五届监事会主席的议案》, 选举了公司第五届监事会主席。

现将公司第五届董事会、第五届监事会情况公告如下:

#### 一、公司第五届董事会组成及任期情况

#### (一)第五届董事会成员及任期情况

公司第五届董事会由七名董事组成,分别为卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健 先生、高岩先生、鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生。其中, 卢竑岩先生为 公司董事长,陈拓琳先生为公司副董事长,鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先 生为公司独立董事。

公司第五届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会董事长、副董事长任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

### (二)第五届董事会专门委员会成员及任期情况

序号	董事会专门委员会	委员	主任委员
1	战略委员会	卢竑岩、陈拓琳、翟健	卢竑岩
2	审计委员会	吴益兵、鲍卉芳、梁燕华	吴益兵
3	提名委员会	鲍卉芳、梁燕华、卢竑岩	鲍卉芳
4	薪酬与考核委员会	梁燕华、吴益兵、卢竑岩	梁燕华

公司第五届董事会专门委员会委员任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

## 二、公司第五届监事会组成及任期情况

公司第五届监事会由三名监事组成,分别为林润元先生、吴培治女士、黄淑 玲女士。其中,林润元先生为监事会主席,吴培治女士为职工代表监事。

公司第五届监事会股东代表监事任期自股东大会选举通过之日起三年,职工代表监事任期与股东代表监事相同。公司第五届监事会主席任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

#### 三、备查文件

- (一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》:
- (二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。 特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2022年1月15日