

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2026-040

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任乔元先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期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。自董事会审议通过聘任乔元先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长武守坤先生不再代行董事会秘书职责。

乔元先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，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》有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书乔元先生的联系方式如下：

联系电话：0755-2652 5959

传真：0755-2673 3968

邮箱：investor@kingbrother.com

联系地址：深圳市福田区梅林康路新一代产业园1栋15楼

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2026年10月24日

附件：乔元先生简历

乔元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年12月出生，毕业于英国伦敦政治经济学院，硕士研究生学历，曾任职于深圳市融证通互联网金融服务公司、深圳市千润资产控股有限公司、深圳市金百泽电子科技股份有限公司、北京世纪卓越信息技术有限公司；现任公司董事。

截至本公告披露日，乔元先生未直接持有公司股份。根据公司已披露的《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要，乔元先生拟认购该员工持股计划份额上限为60.36万份，对应标的股票数量上限为4.00万股，最终认购份额以实际出资金额为准。截至本公告披露日，该员工持股计划的标的股票尚未通过非交易过户方式过户至员工持股计划专用证券账户。乔元先生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理武守坤先生的女婿，除上述关系之外，乔元先生与其他持有公司5%以上股份的股东、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调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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、3.2.4、3.2.5条规定的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》的相关规定。