证券代码：688793　　证券简称：倍轻松　　公告编号：2026-058

# 深圳市倍轻松科技股份有限公司
# 关于董事长、总经理离任暨推举董事代行董事长、总经理职责的公告

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遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理马学军先生的书面辞任报告，马学军先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、总经理、董事会战略委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、财务总监职务（代行），辞任后不再担任公司任何职务。马学军先生代行财务总监职务的具体内容详见公司于 2026 年 10 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于指定人员代行财务总监职责的公告》（公告编号：2026-055）。
- 按《公司章程》规定，担任法定代表人的董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。公司将按照相关规定尽快确定新的法定代表人。
- 公司于 2026 年 11 月 4 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于推举并授权董事代行董事长、总经理职责的议案》，为保障董事会及公司经营正常运作，同意公司在选举、聘任新的董事长、总经理之前，由董事刘志华女士代行董事长、总经理职责，同时代行董事会战略委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职责。公司将按照相关法律法规，尽快完成董事长、总经理、财务总监及相关委员会委员的选举、聘任工作。

## 一、提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马学军 | 董事、董事长、总经理、第六届董事会战略委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、财务总监（代行） | 2026 年 11 月 3 日 | 2026 年 11 月 30 日 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 是 |

## 二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，马学军先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。其所负责的相关工作已妥善交接，不会影响公司经营管理工作的正常运行。其辞去上述职务后不再担任公司任何职务。其辞任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关规定及继续履行其未履行完毕的公开承诺。

## 三、关于指定人员代行董事长、总经理及相关委员会职责的情况

公司于 2026 年 11 月 4 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于推举并授权董事代行董事长、总经理职责的议案》，为保障董事会及公司经营正常运作，同意公司在选举、聘任新的董事长、总经理之前，由董事刘志华女士代行董事长、总经理职责，同时代行董事会战略委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职责。公司将按照相关法律法规，尽快完成董事长、总经理、财务总监及相关委员会委员的选聘工作。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日