

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：申万宏源承销保荐

同望科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《同望科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第三次会议于2024年2月23日审议通过《关于任命谷宏妹为高级管理人员的议案》、《关于任命王荣为高级管理人员的议案》，任命谷宏妹女士、王荣女士为公司副总裁。

任命谷宏妹女士为公司副总裁，任职期限同本届董事会届满之日为止，自2024年2月23日起生效。上述任命人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.0187%，不是失信联合惩戒对象。

任命王荣女士为公司副总裁，任职期限同本届董事会届满之日为止，自2024年2月23日起生效。上述任命人员持有公司股份33,489股，占公司股本的0.0626%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营管理的需要，聘任谷宏妹女士、王荣女士为公司副总裁。

（三）新任董监高人员履历

谷宏妹，女，中国籍，无境外永久居留权，1973年出生，毕业于黑龙江八一农垦大学建筑工程专业，获工学学位，获建筑工程工程师职称。2001年8月至2015年1月就职于同望科技股份有限公司，历任客服总监、营销总监、事业部总经理、行业总经理、解决方案部总经理、大客户部总经理等职；2015年3月至2016

年9月就职于新星智联科技（北京）有限公司，任总经理；2016年10月至2020年7月就职于天津南开津湾医疗美容诊所有限公司，任行政院长；2020年8月至2023年5月就职于北京同享科技有限责任公司，任运营副总经理；2023年11月起至今就职于同望科技股份有限公司，自2024年2月起任公司副总裁。

王荣，女，中国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科毕业于华中科技大学（原华中理工大学）数学与应用数学专业，获理学学士学位，硕士毕业于西安交通大学，获工商管理硕士学位，获高级信息系统项目管理师、中级会计师、企业人力资源管理师一级资格证书。2002年4月至2013年3月就职于同望科技股份有限公司，历任薪酬经理、人力资源部经理、人资行政总监、董事会秘书和副总裁等职；2013年4月至2023年9月就职于珠海市农业投资控股集团下属珠海市粤华园林绿化建设管理有限公司，任副总经理；2023年9月至2023年12月就职于珠海市农业投资控股集团下属珠海市市场经营集团有限公司，任副总经理；2024年1月起至今就职于同望科技股份有限公司，自2024年2月起任公司副总裁。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命高级管理人员，符合公司治理及正常生产经营的需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《同望科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

同望科技股份有限公司

董事会

2024年2月23日