

证券代码：873725

证券简称：禹龙通

主办券商：招商证券

深圳市禹龙通电子股份有限公司董事任命公告

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》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，审议并通过：

提名袁宏亮先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 249,943.10 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《公司章程》的规定，公司董事会研究决定提名袁宏亮为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2023 年年度股东大会相关决议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

袁宏亮，男，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港浸会大学工商管理专业，硕士学历。2007 年 12 月至 2012 年 3 月，任深圳市长城会计师事务所有限公司项目经理；2012 年 3 月至 2014 年 11 月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2014 年 12 月至 2015 年 8 月，任深圳华扬通信技术有限公司财务总监；2015 年 9 月至 2017 年 1 月，任深圳市诚瑞丰科技有限公司财务总

监；2017年1月至2020年3月，任深圳市诚瑞丰科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2020年4月至2020年10月，任禹龙通有限财务负责人；2020年11月至今，任股份公司财务总监兼董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述董事变更属于公司正常经营管理工作的需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事李霞梅、赵熙、张孟东对本次董事变更发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《深圳市禹龙通电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市禹龙通电子股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月26日