

证券代码：873689

证券简称：讯方技术

主办券商：华创证券

深圳市讯方技术股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年6月26日审议并通过：

选举戴毅先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月26日起生效。上述选举人员持有公司股份17,001,996股，占公司股本的32.6961%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘国锋先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,987,171股，占公司股本的7.6676%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨险峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份931,231股，占公司股本的1.7908%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖世超女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2024年6月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.7692%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗小娟女士为公司财务总监，任职期限三年，自2024年6月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份341,405股，占公司股本的0.6565%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年6月26日审议并通过：

选举刘美绒女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年6月26日起生效。上述选举人员持有公司股份110,887股，占公司股本的0.2132%，不是失信联合惩戒对

象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次高级管理人员换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

1、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查后提交董事会审议，董事会表决程序合法、有效。

2、本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司高级管理人员的条件。

3、本次聘任的高级管理人员均具有丰富的行业经验和专业知识，有助于提升公司的整体运营效率和竞争力。同时，他们的专业背景和行业经验也将为公司未来的发展提供有力支持。

综上所述，我们同意公司聘任上述人员为公司的高级管理人员，并相信他们能够在各自的岗位上为公司的发展做出积极贡献。

四、备查文件

- 《深圳市讯方技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 《深圳市讯方技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市讯方技术股份有限公司

董事会

2024年6月27日