证券代码：873873

证券简称：鸿普森

主办券商：五矿证券

深圳市鸿普森科技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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于2024年8月27日审议并通过《关于补选公司董事的议案》。上述议案尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议。

任命陈永娴女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

注：陈永娴女士持有深圳市合创荣投资合伙企业（有限合伙）股份33,600股，占深圳市合创荣投资合伙企业（有限合伙）股本的0.79%，间接持有公司股本的0.10%。

任命曾彩莲女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

注：曾彩莲女士持有深圳市合创荣投资合伙企业（有限合伙）股份25,800股，占深圳市合创荣投资合伙企业（有限合伙）股本的0.61%，间接持有公司股本的0.08%。

任命马文凯先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审

议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：马文凯先生持有深圳市合创荣投资合伙企业（有限合伙）股份 36,600 股，占深圳市合创荣投资合伙企业（有限合伙）股本的 0.86%，间接持有公司股本的 0.11%。

（二）任命原因

独立董事孔祥云先生、范衡先生、陈智华女士因工作原因辞去公司独立董事职务，使得公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会任命陈永娴女士、曾彩莲女士和马文凯先生为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

陈永娴女士，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历；2007 年 6 月毕业于中山大学，管理学硕士。2007 年 7 月至 2013 年 4 月，历任深圳市福田区图书馆采编部主任、信息研究部主任、业务辅导部主任；2017 年 2 月至 2018 年 4 月，任中图跨境电商（深圳）有限公司运营总监；2018 年 5 月至 2020 年 11 月，任中图跨境电商（深圳）有限公司总经理、中国图书进出口深圳公司总经理助理；2022 年 6 月至今任公司行政总监。2022 年 11 月至今兼任鸿普森董事会秘书。

曾彩莲女士，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 6 月毕业于成都理工大学，本科学历。2011 年 8 月至 2013 年 6 月任深圳市瑞凌实业股份集团有限公司财务；2013 年 8 月至 2016 年 8 月任深圳市微能科技有限公司财务；2017 年 2 月至 2018 年 7 月任深圳市易驱电气有限公司财务；2018 年 8 月加入深圳市鸿普森科技股份有限公司任职至今。现任鸿普森科技股份有限公司财务负责人。

马文凯，男，1994 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2017 年毕业于中国科学技术大学电子信息工程专业。2017 年 7 月至 2020 年 12 月任华为技术有限公司解决方案工程师，2021 年 1 月至 2022 年 5 月任福州游兔文化有限公司总经理，2022 年 6 月加入鸿普森至今，现任公司产品部总监。

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。

在新任董事任职前，独立董事孔祥云先生、范衡先生、陈智华女士将按照有关规定继续履行独立董事职责，不会影响董事会的正常运作。本次任命后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市鸿普森科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市鸿普森科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日