

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、董事会秘书任命公告

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》有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 24 日审议并通过：《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于补选公司董事的议案》。

任命张丽萍女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，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：张丽萍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%。

任命张丽萍女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 24 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：张丽萍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%。

#### （二）任命原因

公司原董事陈永娴女士因个人原因申请辞去董事职务，导致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，提名张丽萍女士为公司董事。

公司原董事会秘书陈永娴女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，根据《公司

法》、《公司章程》等有关规定，董事会任命张丽萍女士担任公司董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

张丽萍女士，1994 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 6 月毕业于福建农林大学东方学院，本科学历。2017 年 7 月加入深圳市鸿普森科技股份有限公司任职财务。

## 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。

-

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不良影响。

## 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七次会议决议》

深圳市鸿普森科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日