

证券代码：837035

证券简称：ST 宏乾

主办券商：中航证券

## 广东宏乾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二次会议于 2025 年 1 月 24 日审议了《关于提名庄少冰为公司董事的议案》，因关联董事回避表决后，出席会议的无关联关系董事不足半数，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

提名庄少冰先生为公司董事，任职期限至第四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 2,243,100 股，占公司股本的 4.4862%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

陈德辉先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名，拟提名庄少冰先生为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

庄少冰，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，1988 年 7 月毕业于汕尾市城区职业技术学校。1989 年 1 月至 2002 年 5 月就职于家电维修店任负责人；2002 年 6 月至 2005 年 3 月任职于揭阳市宏昌电子公司任销售人员；2005 年 4 月至 2022 年 9 月任职广东宏乾科技股份有限公司销售经理和公司董事。目前庄少冰先生为退休人员。

## 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：

本次提名庄少冰先生为董事，有利于董事会职责的正常履行，有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见》(公告编号:2025-004)。

## 四、备查文件

《广东宏乾科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日