

证券代码：871987

证券简称：峰杰股份

主办券商：东莞证券

广东峰杰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，公司第三届董事会第十二次会议于2025年2月26日审议并通过：

提名郭佳彬先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2025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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭翔宇先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张玲女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2025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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事郑威先生辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事人数，根据《广东峰杰科技股份有限公司章程》等规定，董事会提名郭佳彬先生、郭翔宇先生、张玲女士为公司新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

郭佳彬先生，男，1991年09月26日出生，身份证号：440582199109264259，中国国籍，无境外永久居留权。2023年09月毕业于华南商贸职业学院，专科学历。职业经历：2020年01月至2025年01月，就职于新生智能品牌管理有限公司，担任总经理。

郭翔宇先生，男，1991年08月24日出生，身份证号：44058219910824431X，中国国籍，无境外永久居留权。2014年01月毕业于中央广播电视大学，专科学历。职业经历：2017年02月至2019年06月就职于深圳智亿家科技有限公司，担任行政人事总监；2019年07月至2025年01月就职于深圳新生智能科技有限公司，担任行政人事经理。

张玲女士，女，1977年12月26日出生，身份证号：370402197712262026，中国国籍，无境外永久居留权。2023年03月在读山东管理学院，专科学历。职业经历：1998年03月至2015年10月就职于广西智仁食品工业有限公司、担任区域经理；2016年03月至2024年05月就职于山东万多农业科技有限公司，担任副总经理。

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。

在选出新的董事前，郑威先生继续履行董事职责。董事会已提名新任董事候选人，新任董事就职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免是公司正常人事变动，对公司生产、经营具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《广东峰杰科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东峰杰科技股份有限公司

董事会

2025年2月26日