

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、监事任命公告

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》有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 14 日审议并通过《关于补选公司董事的议案》，公司第四届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 14 日审议并通过《关于补选公司监事的议案》。

任命张晏先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，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：张晏先生持有深圳市合创荣投资合伙企业（有限合伙）股份 27,000 股，占深圳市合创荣投资合伙企业（有限合伙）股本的 0.64%，间接持有公司股本的 0.08%。

任命曾令军先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，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：曾令军先生持有深圳市合创荣投资合伙企业（有限合伙）股份 27,000 股，占深圳市合创荣投资合伙企业（有限合伙）股本的 0.64%，间接持有公司股本的 0.08%。

#### （二）任命原因

公司原董事马文凯先生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，提名张晏先生为公司董事。

公司原监事戴谢安先生因个人原因申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低

于法定最低人数，为保证公司监事会正常运行，提名曾令军先生为公司监事。

### （三）新任董监高人员履历

张晏，男，1993年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。大学专科学历。2015年6月加入深圳市鸿普森科技股份有限公司任职至今，现任职公司交付服务部总监。

曾令军，男，1988年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历。2011年7月至2012年7月任深圳市蓝德信诺科技有限公司任技术支持工程师。2012年7月加入深圳市鸿普森科技股份有限公司任职至今，现任职公司技术总监。

## 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。

### （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八次会议决议》；

《深圳市鸿普森科技股份有限公司第四届监事会第七次会议》。

深圳市鸿普森科技股份有限公司

董事会

2025年3月17日