

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十三次会议于2025年4月2日审议并通过：

选举范文全先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司原董事张玲女士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，董事会选举范文全先生为公司新任董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

范文全，男，1973年05月出生，中国国籍，身份证号码：370402197305\*\*\*\*\*，无境外永久居留权，最近五年主要任职：2017年5月5日至今，担任山东兴德投资有限公司执行董事兼总经理；2017年6月13日至今，担任山东祥荣商贸集团股份有限公司董事长兼总经理；2018年8月13日至今，历任深圳新生智能科技有限公司监事、执行董事兼总经理等职；2019年9月6日至今，担任深圳新生智能品牌管理有限公司执行董事兼总经理；2020年4月1日至今，担任广州兴佳生物科技有限公司监事；2020年11月30日至今，担任广东三有信息咨询有限公司执行董事兼经理；2021年1月15

日至今，担任方硕智能制造科技研发（深圳）有限公司执行董事兼总经理；2021年10月14日至今，担任上海新瑞生芯片科技股份有限公司董事长兼总经理；2022年3月24日至今，担任广州杜虾商业运营管理有限公司执行董事兼经理；2023年3月8日至今，担任山东德源易购商城有限公司执行董事兼总经理；2023年3月20日至今，担任广东省德源电子商务有限公司执行董事兼经理。

## 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，张玲女士继续履行董事职责。董事会已选举新任董事候选人，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十三次会议决议》

广东峰杰科技股份有限公司

董事会

2025年4月2日