

证券代码：833331

证券简称：爱夫卡

主办券商：开源证券

深圳市爱夫卡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：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

公司控股股东姚勇（持有公司 14,376,600 股，占公司总股本的 48.28%）于 2025 年 4 月 2 日向董事会提交《关于增加 2024 年年度股东大会临时提案的提议函》。经公司董事会审核，认为提案人、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意公司控股股东姚勇提交的《关于增加 2024 年年度股东大会临时提案的提议函》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

选举熊新国先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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

鉴于公司董事张竞坤先生离职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，提名熊新国先生为公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

熊新国，男，1983 年生，无境外永久居留权本科学历。2006 年 6 月至 2007 年 6 月任职深圳市索科特智能设备有限公司软件工程师；2007 年 6 月至 2016 年 6 月任职深圳市爱夫卡科技有限公司亚洲组组长；2016 年 7 月起至今，任职深圳市爱夫卡科技有

限公司专家组组长。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事的提名为公司治理需要，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《关于 2024 年年度股东大会临时提案董事会审核意见》

《关于增加 2024 年年度股东大会临时提案的提议函》

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日