

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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八次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

聘任李伟波先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2025 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,872,000 股，占公司股本的 3.744%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄碧桃女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自 2025 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书、财务负责人林翔因个人原因辞去公司董事会秘书职务，依据《公司法》及《公司章程》的规定，经第三届董事会第八次会议决议，董事会聘任李伟波先生为公司董事会秘书。截止本公告发布之日，李伟波先生不存在被列入失信联合惩戒对象的情形，不属于失信被执行人。

公司原董事会秘书、财务负责人林翔因个人原因辞去公司财务负责人职务，依据《公司法》及《公司章程》的规定，经第三届董事会第八次会议决议，董事会聘任黄碧桃女士为公司财务负责人。截止本公告发布之日，黄碧桃女士不存在被列入失信联合惩戒对象的情形，不属于失信被执行人。

（三）新任董监高人员履历

李伟波，1984 年 06 月 08 日，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009 年 12 月至 2012 年 5 月，就职于软通动力信息技术股份有限公司任研发工程师，2012 年 6 月至今，就职于睿哲科技股份有限公司任副总经理。

黄碧桃，1991 年 06 月 25 日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 1 月至 2023 年 9 月就职于广州市琪讯数码科技有限公司任会计主管，2023 年 10 月至 2024 年 12 月就职于广州盈可视电子科技有限公司任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理、发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《睿哲科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

睿哲科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日