

证券代码：833378

证券简称：深深爱

主办券商：华龙证券

深圳深爱半导体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

2025年4月27日，公司董事会收到单独持有4.6428%股份的股东深圳市资本运营集团有限公司书面提交的《关于提议增加深圳深爱半导体股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提请在2025年5月30日召开的2024年年度股东大会中增加临时提案《关于补选公司董事的议案》。经审核，公司董事会同意将该临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

提名张程川先生为公司董事，任职期限自2024年年度股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止，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）任免原因

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，经股东深圳市资本运营集团有限公司推荐，提名张程川先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自2024年年度股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张程川先生，1981年10月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，武汉大学行政管理专业毕业，在职研究生学历，管理学硕士。2000年9月至2004年7月于中国人

民公安大学侦查学专业学习，2004年7月至2010年2月任深圳市公安局南湖派出所见习民警、科员。2010年2月至2017年10月任深圳市公安局反恐怖工作处二科初级警员、深圳市公安局反恐怖工作支队四级警员，深圳市公安局反恐怖工作支队情报信息大队三级警员。2017年10月至2023年9月任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处科员、副主任科员，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会战略发展研究处三级主任科员、二级主任科员、一级主任科员，2023年9月至今任深圳市资本运营集团有限公司党委办公室主任。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次董事选任是完善公司治理结构需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市资本运营集团有限公司关于提议增加深圳深爱半导体股份有限公司 2024年年度股东大会临时提案的函》

深圳深爱半导体股份有限公司

董事会

2025年4月28日