

证券代码：833967

证券简称：万极科技

主办券商：华创证券

深圳市万极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，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 7 月 9 日审议并通过《关于任命张亚清为公司第四届董事会董事的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

任命张亚清女士为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自 2025 年 7 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司原董事王亚东先生因个人原因辞职，导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为完善公司治理结构，经董事会研究决定任命张亚清女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张亚清，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，匈牙利永久居留权，本科毕业，2004 年 9 月至 2007 年 7 月就读厦门大学会计学专业；2007 年 7 月至 2009 年 7 月就职比亚迪公司财务部；2009 年 8 月至 2009 年 11 月为自由职业；2009 年 12 月至 2011 年 12 月深圳市博隆兴业投资咨询有限公司担任项目经理；2012 年 1 月至 2016 年 12 月就职中

信证券深圳分公司项目经理。2017 年 1 月起为自由职业。

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。

根据《公司法》及公司章程等有关规定，公司已召开董事会任命新任董事人选并提交 2025 年第二次临时股东会审议，在新任董事就任前,王亚东先生仍按照相关规定继续履行董事的职责。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市万极科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日