

任子行网络技术股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《任子行网络技术股份有限公司章程》等有关规定，公司于2025年7月15日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举彭庆华女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。公司已于2025年7月15日至2025年7月21日对选举结果进行公示，公示期满无异议，选举结果自动生效。

彭庆华女士符合相关法律法规、规范性文件中有董事任职的资格和条件，将与2025年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次换届选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2025年7月22日

附件：

彭庆华女士个人简历

彭庆华：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，工商管理专业。历任公司销售总监、子公司弘博数据副总经理；2022 年 5 月至今，担任公司董事。

截至目前，彭庆华女士未持有公司股权，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。