证券代码：874475

证券简称：拓普泰克

主办券商：广发证券

深圳市拓普泰克技术股份有限公司职工董事任命公告

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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 7 月 25 日审议并通过：

选举雷孟琴女士为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 13 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

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，决定增设职工董事岗位，经 2025 年第一次职工代表大会选举雷孟琴女士为职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

雷孟琴女士，1992 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，武汉大学行政管理专业毕业。2014 年 6 月至 2015 年 9 月，任武汉盛大神农生物工程有限公司人事专员；2015 年 10 月至 2017 年 5 月，任深圳精研科洁科技股份有限公司绩效专员；2017 年 5 月至 2018 年 12 月，任公司管理部绩效专员，2018 年 12 月至今，任公司市场部副总助理；2020 年 10 月至今，担任公司监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程等有关法律、法规的规定，上述职工董事的任命属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

深圳市拓普泰克技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日