

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术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三次会议于 2025 年 8 月 1 日审议并通过：

任命戴捷女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满，自 2025 年 8 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事洪海霞因个人原因辞职，将不再担任公司董事职务，公司第四届董事会第三次会议选举戴捷女士为第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

戴捷，女，1987 年 8 月 15 日出生，2008 年至 2010 年在比亚迪任绩效专员，2010 年至 2012 年在顺丰任薪酬绩效专员，2012 年至 2015 年在天安任人事主管，2015 年至 2018 年在鹏悦普惠任薪酬绩效经理，2019 年至今在金雅福任人力资源总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

不存在代行职责情况。

对公司生产、经营的影响：

本次公司董事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

深圳市二乘三科技技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2025年8月4日