

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

公告编号：2025-101

## 广脉科技股份有限公司

### 副总经理任命公告

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、副总经理任命的基本情况

公司于2025年8月22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

聘任王欢女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年8月22日起生效。该人员持有公司股份2,629,420股，占公司股本的2.44%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

#### 二、合规性说明及影响

##### （一）人员变动的合规性说明

本次聘任副总经理符合相关法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，本次新聘任的副总经理不存在兼任本公司监事的情况，其配偶和父母未在其任职期间担任公司监事。本次聘任副总经理，未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计超过公司董事总数的二分之一。

##### （二）人员变动对公司的影响

本次聘任副总经理是基于公司整体战略规划和经营管理需要，不会影响公司正常运

营。

### 三、独立董事专门会议的意见

经核查，我们认为：本次聘任是在充分了解被聘任人教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，能够胜任所聘岗位工作。

我们一致同意该议案，并同意将该议案递交董事会审议。

### 四、备查文件

- (一)《广脉科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- (二)《广脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日

**附件：**

**1. 王欢女士简历**

王欢，女，汉族，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2002年8月至2009年5月任上海欣民通信技术有限公司研发部、海外事业部副经理；2009年6月至2012年11月任三维通信股份有限公司销售中心国际业务部经理；2012年12月至2016年2月任杭州广脉科技有限公司总经理助理；2016年3月至2020年4月任广脉科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人；2017年2月至今历任浙江广脉互联技术有限公司法定代表人、经理、执行董事、监事；2018年3月至今历任杭州广浩科技有限公司董事、法定代表人、董事长、执行董事、监事；2020年4月至今任广脉科技股份有限公司董事、董事会秘书；2025年3月至今任浙江广脉智算科技有限公司董事；2025年4月至今任杭州广脉物业管理有限公司监事；2025年6月至今任广脉智算科技（甘肃）有限公司董事。