

证券代码：831118

证券简称：兰亭科技

主办券商：国投证券

深圳市兰亭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九次会议于2025年8月27日审议并通过：

提名段晓琼女士为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事毛录江先生因个人原因提出辞职，为了保障公司董事会工作正常开展，提名段晓琼女士为公司董事人选，并提交公司股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

段晓琼，女，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广东外语外贸大学商务英语专业，本科学历。2010年7月至2014年3月，任深圳市大富豪实业有限公司国际业务部业务销售员，2014年12月至2015年3月任深圳市伊诺乐器有限公司外贸业务员，2018年3月至今在深圳市兰亭科技股份有限公司国际业务中心任副经理职。

二、任命对公司产生的影响

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 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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员是原董事辞职情况下的董事补选，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

根据对本次提名董事的个人履历等相关资料的认真审核，我们认为：段晓琼女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人，具有相应的任职资格能够胜任本公司该岗位工作，不是失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒。

段晓琼女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名方式、程序及提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意：将上述提名董事候选人的议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《深圳市兰亭科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳市兰亭科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日