

证券代码：430434

证券简称：万泉河

主办券商：东吴证券

深圳市万泉河科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 11 日审议并通过：

选举王亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,684,736 股，占公司股本的 57.4994%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王亮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,684,736 股，占公司股本的 57.4994%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张松柏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,500 股，占公司股本的 0.0481%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高璠女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,657 股，占公司股本的 0.0283%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年 9 月 11 日审议并通过：

选举伍小婷女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 68,650 股，占公司股本的 0.1537%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

伍小婷，女，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳药科

大学本科学历。2007 年 7 月至今就职于深圳市万泉河科技股份有限公司，担任深圳总部二级经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市万泉河科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 2、《深圳市万泉河科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

深圳市万泉河科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日