

任子行网络技术股份有限公司

关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员离任情况

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监钟海川先生提交的书面辞职报告。钟海川先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，原定任期届满日为 2028 年 7 月 22 日，辞职后，钟海川先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，钟海川先生未直接或间接持有公司股份，其配偶或其他关联人也未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》等法律法规及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，钟海川先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。钟海川先生所负责的工作已全部完成交接，其辞职不会影响公司的正常经营。

公司及公司董事会对钟海川先生在担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任高级管理人员情况

公司于 2025 年 10 月 23 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理沈智杰先生提名，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李志强先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

李志强先生具备担任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的相关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形。

三、备查文件

（一）《钟海川先生的辞职报告》；

- （二）《第六届董事会第三次会议决议》；
- （三）《第六届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 25 日

附件：

李志强先生个人简历

李志强先生：1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于网宿科技股份有限公司、南昌贝壳房地产经纪有限公司；2019 年 1 月入职公司，2020 年 7 月至 2024 年 4 月任公司财务总监。2024 年 6 月至 2025 年 8 月任微网优联科技(成都)有限公司财务总监。

截至目前，李志强先生未持有公司股权，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；李志强先生于 2025 年 7 月 18 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《行政处罚决定书》（〔2025〕7 号），中国证监会对其作出警告并处以罚款。除此之外，李志强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。李志强先生拥有丰富的专业知识及工作经验，对公司经营及整体运作情况较为熟悉，本次聘任李志强先生为公司财务总监有利于公司持续稳定发展，不存在影响公司规范运作的情形。