

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

通普信息技术股份有限公司董事会秘书任命公告

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 11 月 11 日审议并通过了《关于聘任孙宇佳女士为公司董事会秘书的议案》。

聘任孙宇佳女士为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会任期届满止，自 2025 年 11 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,714,769 股，占公司股本的 29.5292%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会秘书张百灵女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会秘书职责的正常履行，公司董事会聘任孙宇佳女士为公司董事会秘书，任期自 2025 年 11 月 11 日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

本次聘任公司董事会秘书，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发

展规划，对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

《通普信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

通普信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日