

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

山东远盾网络技术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五次会议于 2025 年 11 月 27 日审议并通过：

提名韩灏先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因吕永田先生提请辞去董事职务，为保证公司董事会的高效运行和履行职责，现提名韩灏先生为公司第四届董事会的董事。

（三）新任董监高人员履历

韩灏，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 4 月至 2013 年 12 月就职于济南晨林实业有限公司，任总经理；2013 年 12 月至 2016 年 12 月就职于山东霖昌园林绿化工程有限公司，任总经理；2016 年 12 月至 2019 年 9 月就职于山东桧霖生态科技股份有限公司商务部，任总监；2019 年 9 月至今就职于山东汇泽股权投资基金管理有限公司业务部，任副总经理，负责公司股权项目的项目开发、项目尽调、项目投资、合同签订等工作。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《山东远盾网络技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东远盾网络技术股份有限公司

董事会

2025年11月27日