

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

## 深圳市二乘三科技技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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六次会议于 2025 年 12 月 2 日审议并通过：

任命林雅慧女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司原董事会秘书张建伟因个人原因辞职，将不再担任公司董事会秘书职务，公司第四届董事会第六次会议选举林雅慧女士为第四届董事会秘书，任期至公司第四届董事会任期届满。

#### （三）新任董监高人员履历

林雅慧，女，1991 年 9 月 9 日出生，2017 年 11 月至 2020 年 7 月在恒大地产集团（深圳）有限公司任法务主管，2020 年 7 月至 2025 年 5 月在深圳市龙光控股有限公司任法务经理，2025 年 5 月至今在深圳金雅福控股集团有限公司任法务经理。

### 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。

不存在代行职责情况。

对公司生产、经营的影响：

本次公司董事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

深圳市二乘三科技技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2025年12月4日