

证券代码：833767

证券简称：五轮科技

主办券商：天风证券

深圳市五轮科技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十一次会议于 2025 年 12 月 10 日审议并通过《关于提名李婧担任公司董事的议案》

提名李婧女士为公司董事，任职期限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 40,000 股，占公司股本的 0.1171%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因原董事刘茂生先生辞去董事职务，公司提名李婧女士为公司董事候选人。

(三) 新任董监高人员履历

李婧，女，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。

2012 年 9 月至 2016 年 12 月，任深圳市北梵贸易有限公司任采购专员；2017 年 1 月至 2018 年 2 月，任挺美健康科技有限公司，任采购经理与总经理秘书；2018 年 3 月至今任深圳市五轮科技股份有限公司总经理秘书。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次提名董事对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市五轮科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

深圳市五轮科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日