

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

深圳市巨潮科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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

公司于 2025 年 12 月 22 日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任田仲一先生为公司总经理、财务负责人》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

聘任田仲一先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 1.7391%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田仲一先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 1.7391%，不是失信联合惩戒对象。

免去田仲一先生的副总经理，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述免职人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 1.7391%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

张勇先生因达到法定退休年龄申请辞任公司总经理、财务负责人的职位。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作的开展，经董事长刘刚先生提名，公司董事会讨论决定聘任田仲一先生为公司总经理、财务负责人，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

田仲一先生不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》等法律法规规定的不能担任总经理、财务负责人的情

形。

（三）新任董监高人员履历

田仲一，男，1988年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月1日-2012年1月31日在广州珠江电厂任检修中心检修工程师；2012年2月13日-2013年7月21日在深圳市巨潮科技有限公司任研发部工程师；2013年7月22日-2015年3月12日在深圳市巨潮科技有限公司任新产品事业部副经理；2015年3月13日-2017年2月23日在深圳市巨潮科技股份有限公司任ATM部副经理；2017年2月24日-2019年12月2日在深圳市巨潮科技股份有限公司任总经理助理；2019年12月2日-2019年12月10日在深圳市巨潮科技股份有限公司任董事、研发部经理、总经理助理；2019年12月10日-2023年6月1日在深圳市巨潮科技股份有限公司任董事、副总经理、总经理助理；2023年6月1日至今在深圳市巨潮科技股份有限公司任董事、常务副总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免对公司生产、经营不会造成不利影响。

三、备查文件

《深圳市巨潮科技股份有限公司第四届董事会第八次会议》

深圳市巨潮科技股份有限公司

董事会

2025年12月23日