

证券代码：874800

证券简称：玄机科技

主办券商：中信建投

杭州玄机科技股份有限公司副总经理任命公告

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《杭州玄机科技股份有限公司章程》的规定以及总经理提名，公司第二届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 24 日审议并通过：

聘任魏本娜女士为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 24 日起生效。上述聘任人员通过宁波梅山保税港区玄天投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 599,699.16 股，占公司股本的 1.16%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营管理的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任魏本娜女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

（三）新任董监高人员履历

魏本娜女士，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林艺术学院动画专业，本科学历。2009 年 9 月至 2013 年 9 月担任晴明科技有限公司制片部制片人；2013 年 10 月至 2014 年 10 月担任玄机上海制片部副理；2014 年 11 月至 2017 年 10 月担任公司制片部总监。2016 年 11 月至 2025 年 10 月担任公司董事；2017 年 11 月至 2025 年 9 月担任公司副总经理。2025 年 10 月至今担任公司职工代表董事。

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，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事余龙军对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事盘剑对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事朱宁对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《杭州玄机科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议会议决议》

杭州玄机科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日