

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

国鸿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五次会议于 2025 年 12 月 22 日审议并通过《关于董事任命的议案》。

提名郑元园女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于董事长郑明辉先生逝世，公司董事会成员不足《公司章程》规定人数，为保障公司治理结构稳定和促进公司规范运作，董事会提名郑元园女士为第四届董事会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

郑元园女士，女，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年至 2015 年任自由摄影师，2016 年至 2017 年 12 月担任公司产品经理，2018 年 1 月至今任公司创意总监。

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：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，保障公司合规有序、健康发展。经审查，上述人员的工作经历及个人能力具备与公司战略发展相契合的条件，本次任命不会对公司正常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《国鸿科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日