

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

广州市丰海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十二次会议于 2026 年 1 月 12 日审议通过《关于增选公司董事的议案》。

选举陈伟君女士为公司董事，任职期限与本届董事会相同，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。上述选举人员持有公司股份 693,840 股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司发展需要。

（三）新任董监高人员履历

陈伟君，女，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 12 月 11 日入职广州市丰海科技股份有限公司，历任公司市场经理、市场总监，拟任公司董事、副总经理。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。

三、备查文件

(一)《公司第四届董事会第十二次会议决议》

广州市丰海科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年1月13日