

证券代码：872216

证券简称：高发气体

主办券商：华安证券

## 深圳高发气体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，公司董事会于2026年1月14日审议并通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

提名毛小艳女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，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）任免原因

因徐雅琼女士个人原因向公司提交了《辞职书》，申请辞去其担任的公司董事职务。公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名及资格审查后，补选毛小艳女士为公司第三届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

毛小艳，女，1986年3月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年10月至2012年11月任职深圳森成精密制品有限公司财务部成本会计，2012年12月至2013年9月任职深圳市通科电子有限公司财务部会计主管，2014年11月至2021年6月任职新永胜科技（深圳）有限公司财务中心-集团财务经理，2021年6月21日至2024年7月17日担任深圳高发气体股份有限公司财务经理，2024年7月18日至今担任深圳高发气体股份有限公司财务总监。

## 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 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳高发气体股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》

深圳高发气体股份有限公司

董事会/监事会

2026年1月14日