

证券代码：835534

证券简称：七洲科技

主办券商：开源证券

广东七洲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》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于 2026 年 1 月 14 日审议并通过：

提名彭康先生为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事朱建明先生向公司申请辞去董事职务，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选彭康先生为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

彭康，男，1990 年 6 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 9 月至 2015 年 3 月，任江门市蓬江区大东精密机械有限公司质检工程师；2015 年 11 月至今任广东七洲科技股份有限公司软件开发工程师。

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：

本次任免是公司正常的人事变动，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东七洲科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广东七洲科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日