

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事、高管任命公告

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七次会议于 2026 年 1 月 22 日审议并通过：

任命李小燕女士为公司董事，任职期限公司第四届董事会任期届满，自 2026 年 2 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李静霞女士为公司董事，任职期限公司第四届董事会任期届满，自 2026 年 2 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王瑞凤女士为公司董事会秘书，任职期限公司第四届董事会任期届满，自 2026 年 1 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司原董事钱源源女士因个人原因辞职，将不再担任公司董事职务，公司第四届董事会第七次会议选举李小燕女士为第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会任期届满。

鉴于公司原董事戴洁女士因个人原因辞职，将不再担任公司董事职务，公司第四届董事会第七次会议选举李静霞女士为第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会任期届满。

鉴于公司原董事会秘书林雅慧女士因个人原因辞职，将不再担任公司董事会秘书职务，公司第四届董事会第七次会议选举王瑞凤女士为第四届董事会秘书，任期至公司第四届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

李小燕，女，1985 年 10 月 24 日出生，2017 年至今在金雅福任外联部主任。

李静霞，女，1983 年 3 月 8 日出生，2007 年至 2012 年在深圳周大福珠宝集团有限公司任人力资源经理，2013 年至今在金雅福任人力资源总监。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次公司董事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

深圳市二乘三科技技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日