

证券代码：839132

证券简称：其目股份

主办券商：西南证券

海南其目科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第四次会议于 2026 年 1 月 22 日审议通过：

任命林彩玉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，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）任命原因

因上任董事会秘书辞职，为提升公司治理水平，促进公司董事会规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司聘任林彩玉女士为新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

林彩玉，女，1992 年 07 月 03 日出生，中国国籍，本科学历。2017 年 3 月 -2023 年 3 月在富德生命人寿保险股份有限公司北海中心支公司担任出纳职务；2023 年 6 月 -2024 年 1 月在圣亚（海南）拍卖有限公司担任出纳职务；2024 年 02 月-2024 年 6 月在海南易达控股有限公司担任出纳职务；2024 年 7 月至 2026 年 1 月在海南其目科技股份有限公司担任出纳。

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。

本次任命不会对公司的日常经营产生不利影响。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《海南其目科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

海南其目科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日