

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2026-015

郑州天迈科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次职工代表大会、第五届董事会第一次会议及专门委员会会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下：

一、董事会及高级管理人员组成情况

（一）董事会组成人员

董事长：王欣女士

非独立董事：王欣女士、刘洪宇先生、陈南先生

独立董事：郑红女士、顾靖先生、杨慧女士

职工代表董事：戴林璇先生

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）董事会专门委员会组成人员

（1）审计委员会：郑红（主任委员）、杨慧、王欣

（2）提名委员会：顾靖（主任委员）、王欣、郑红

（3）战略委员会：王欣（主任委员）、陈南、戴林璇

（4）薪酬与考核委员会：杨慧（主任委员）、王欣、顾靖

(三) 高级管理人员

总经理：刘洪宇先生

副总经理：渠华先生、周亮先生

董事会秘书：吴利伟先生

财务总监：宋明晓女士

董事会秘书吴利伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的相关规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼郑州天迈科技股份有限公司董事会办公室。

电话：0371-67989993

传真：0371-67989993

电子邮箱：zqb@tiamaes.com

二、董事及高级管理人员换届离任的情况

本次换届完成后，郭建国先生、渠华先生、翟继东先生、关志超先生、吴跃平先生、司爱军先生不再担任公司董事职务，李永康先生、肖萌萌先生不再担任公司副总经理职务，张伟光先生不再担任公司财务总监职务。上述人员离任后，郭建国先生、关志超先生、吴跃平先生、司爱军先生、张伟光先生不再担任公司任何职务，渠华先生、翟继东先生、李永康先生、肖萌萌先生仍在公司任职。

上述离任人员中，郭建国先生当前持有公司股份 16,079,760 股，司爱军先生当前持有公司股份 3,200 股，李永康先生当前持有公司股份 3,389 股，肖萌萌先生当前持有公司股份 3,389 股，张伟光先生当前持有公司股份 1,694 股。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后所持公司股份将严格按照

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。

郭建国先生作为公司的创始人，自公司创立以来始终秉持初心、锐意进取，带领公司从初创走向稳健发展，为公司的技术积累、团队建设与市场拓展奠定了坚实根基，赢得了良好的市场声誉，为公司的发展壮大作出了不可磨灭的贡献。董事会谨代表公司全体员工，向郭建国先生致以最崇高的敬意和最衷心的感谢！

公司对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、2026 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日

附件：

第五届董事会董事及高级管理人员简历

一、第五届董事会成员简历

1、王欣

王欣女士，出生于 1983 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学及中欧国际工商学院，研究生学历。曾任法新社上海分社记者、亿康先达国际人力资源咨询有限公司经理。2012 年 3 月至今，任职于启明维创创业投资管理（上海）有限公司，历任投资经理、副总裁、执行董事，现任合伙人。2026 年 1 月起，任公司董事长。

王欣女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；王欣女士未直接持有公司股份，其持有上海启筝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）0.7143%的出资份额，上海启筝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司控股股东苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）30.2174%的出资份额；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

2、刘洪宇

刘洪宇先生，出生于 1987 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009 年 7 月入职郑州天迈科技股份有限公司，先后担任部门经理、总经理助理、董事、董事会秘书、副董事长。2026 年 1 月起，任公司董事、总经理。

刘洪宇先生为公司股东郭建国先生（持有公司股份 16,079,760 股，占公司总股本的 26.63%）之女婿。刘洪宇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或者间接持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

3、陈南

陈南先生，出生于 1977 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，本科学历。曾任世纪互联数据中心有限公司工程师、思科系统（中国）网络技术有限公司工程师。2015 年 11 月至今，任职于启明维创创业投资管理(上海)有限公司，历任投资经理、副总裁，现任执行董事。2026 年 1 月起，任公司董事。

陈南先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或者间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

4、戴林璇

戴林璇先生，出生于 1992 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学及韩国国际法律经营大学，硕士研究生学历。曾在北京国枫（上海）律师事务所、北京植德（上海）律师事务所从事法律服务工作，担任律师、合伙人等职务；曾在成都产业投资集团有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司、成都未来家股权投资管理有限公司从事投资并购工作，担任投资经理等职务。2026 年 1 月至今，任郑州天迈科技股份有限公司法务总监。2026 年 1 月起，任公司职工代表董事。

戴林璇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

高级管理人员不存在关联关系；未直接或者间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

5、顾靖

顾靖先生，出生于 1965 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，研究生学历。历任复旦大学国际政治系教师，上海市虹桥律师事务所创始人、律师，上海市京达律师事务所主任、合伙人，北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人等。2023 年 5 月至今，担任北京植德（上海）律师事务所合伙人。2026 年 1 月起，任公司独立董事。

顾靖先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

6、杨慧

杨慧女士，出生于 1982 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学及北京大学，研究生学历。曾任摩根大通亚洲咨询（北京）有限公司中国区投资银行部分析员、中信建投证券股份有限公司投资银行部总监、云英谷科技股份有限公司董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书等。2026 年 1 月起，任公司独立董事。

杨慧女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

7、郑红

郑红女士，出生于 1967 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学及中欧国际工商管理学院，研究生学历，拥有高级会计师、注册会计师资格。曾任上海外贸职工大学外贸会计系教师、上海市商务委处长。2008 年 9 月至今，担任中国惠普有限公司中国区副总裁。2026 年 1 月起，任公司独立董事。

郑红女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

二、非董事高级管理人员简历

1、吴利伟

吴利伟先生，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港公开大学，硕士研究生学历。曾任郑州三全食品股份有限公司证券主管；中国天伦燃气控股有限公司董事会办公室主任、投资者关系部经理；河南东陆高科实业股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书；河南华沐通途新能源科技有限公司副总经理。2022 年 3 月入职郑州天迈科技股份有限公司，任总经理助理、投融资总监。2026 年 1 月起，任公司董事会秘书。

吴利伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的相关规定。吴利

伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。

2、渠华

渠华先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾在北京盈网科技有限公司，郑州公交飞线网络科技有限公司等任职，从事技术及管理工作。2020 年 3 月入职郑州天迈科技股份有限公司，先后担任产品线经理、研发技术支持中心主任、副总经理、董事等职务。2026 年 1 月起，任公司副总经理。

渠华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；渠华先生当前持有公司股份 3,389 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。

3、周亮

周亮先生，出生于 1978 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国民航大学，大学本科学历。历任天津开发区中银信息系统工程有限公司工程师、天津通卡智能网络科技股份有限公司产品总监等。2021 年 9 月入职郑州天迈科技股份有限公司，历任产品经理、产品线总经理，公交事业部总经理等。2026 年 1 月起，任公司副总经理。

周亮先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高

级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。

4、宋明晓

宋明晓女士，出生于 1983 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经政法大学，本科学历，拥有中级会计师职称及注册税务师执业资格。2016 年 10 月入职郑州天迈科技股份有限公司，历任成本会计、会计主管、财务经理。2026 年 1 月起，任公司财务总监。

宋明晓女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。