

证券代码：400039

证券简称：R 华 圣 1

主办券商：国联民生承销保荐

广东华圣科技投资股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第九届董事会第八次会议及 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 1 月 30 日审议并通过：

提名鲁瑞尧先生为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，本次提，任免尚需提交 2026 年第二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。

选举谭芬芬女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会通过之日起至第九届监事会届满，自 2026 年 1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第九届董事会董事、董事长、总经理邹应仔先生和职工监事黎浩先生因个人原因辞去公司董事和监事职务，导致公司董事会和监事会低于法定人数。

（三）新任董监高人员履历

鲁瑞尧，男，1981 年 6 月 22 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 10 月 16 日至 2008 年 6 月 20 日，在深圳南玻浮法玻璃有限公司担任技术员；2008 年 9 月 12 日至 2012 年 6 月 30 日，在江西晶大半导体材料有限公司担任车间主任；2012 年 7 月 1 日至 2019 年 5 月 30 日，在新疆合晶能源科技有限公司担任总经理助理；2019 年 9 月 16 日至 2025 年 8 月 30 日，在江西飞尚林产有限公司担任生产部经理；2025 年 9 月 1

日至今，在九江飞尚科技有限公司担任副总经理。

谭芬芬，女，1988年9月27日生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年3月19日至2012年3月18日，在厦门如意集团股份有限公司担任人事专员；2012年4月4日至2014年9月30日，在江西国鸿股份有限公司担任人事主管；2016年11月4日至今，在江西飞尚林产有限公司担任人事经理。

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：

上述任命不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

广东华圣科技投资股份有限公司第九届董事会第八次会议决议

广东华圣科技投资股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2026年2月2日