

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

广东信力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，公司第四届董事会第六次会议于 2026 年 2 月 9 日审议并通过了《关于<聘任欧阳娟娟为公司董事会秘书>的议案》。

聘任欧阳娟娟女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会届满之日，自 2026 年 2 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事会秘书朱建云先生离职，现需聘任新的董事会秘书，以确保董事会相关工作有序开展。

（三）新任董监高人员履历

姓名：欧阳娟娟

性别：女

出生日期：1982 年 3 月

国籍：中国国籍，无境外居留权

学历：本科、MBA 硕士（在职教育）

专业：人力资源管理、工商管理专业

资格证：人力资源管理师、薪税师资格证

工作经历：

2000 年 7 月——2004 年 5 月，广州兴展鞋业有限公司，任人事专员；

2004 年 6 月——至今，广东信力科技股份有限公司，先后担任人事文员、综合管理部主管、项目经理、行政总助、行政副总等职务。

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：

本次任命为正常聘任，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东信力科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东信力科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日