

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司董事任命公告

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，公司董事会于 2026 年 2 月 12 日审议并通过《关于提名李承阳为董事候选人的议案》，具体情况如下：

提名李承阳先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一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。

(二) 任命原因

李春江先生因个人原因辞去公司董事职务，为了保持公司董事会的正常运作，董事会提名李承阳为新任董事候选人。

(三) 新任董监高人员履历

李承阳：男，1995 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于四川美术学院。2018 年 7 月-2022 年 3 月在重庆基准方中建筑工程设计有限公司历任建筑设计师、建筑专业负责人；2022 年 4 月-2024 年 10 月在重庆术马国际家居有限公司历任家居定制顾问、工程部负责人；2024 年 11 月-2025 年 7 月在美森（深圳）材料科技有限公司担任外贸部总经理；2025 年 8 月至今在公司担任外贸部总监。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事的任命符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

深圳超然科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2026年2月12日