

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2026-002

深圳市路畅科技股份有限公司

关于公司董事会秘书取得培训证明并正式履职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开了第五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监顾晴子女士兼任董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。由于顾晴子女士暂未取得董事会秘书培训证明，在其正式履职前，由公司董事长唐红兵先生代为履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2025年10月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

近日，顾晴子女士已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职条件。顾晴子女士自取得董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长唐红兵先生不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书顾晴子女士的联系方式如下：

联系电话：0755-26728166

指定传真：0755-29425735

电子邮箱：guqingzi@roadrover.cn

通讯地址：广东省深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三日

附：董事会秘书简历

顾晴子女士：中国国籍，中共党员，1989年9月出生，学士。2012年8月至2021年5月，就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任高级项目经理；2021年5月至2025年9月，担任本公司财务总监；2025年10月起，担任公司财务总监、董事会秘书。

截止本公告日，顾晴子女士未持有公司股票；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；最近三十六个月内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；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未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；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。