

证券代码：837919 证券简称：天维信息主办券商：中信证券

广州天维信息技术股份有限公司职工代表董事任命公告

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

公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 3 月 19 日在公司广州厅会议室召开，审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举龚四伟女士为公司职工代表董事，任职期限 2026 年第一次职工代表大会会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 19 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

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，为完善公司治理结构，公司拟选举龚四伟女士为公司第四届董事会职工代表董事。

（三）新任职工代表董事履历

龚四伟，女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2005 年 7 月毕业于湖南大学网络学院会计学专业。2004 年 12 月至 2006 年 8 月任职于广东佳思特律师事务所，从事财务相关工作；2010 年 9 月至 2011 年 2 月任职于广州至信税务师事务所有限公司，从事财务相关工作；2011 年 3 月至 2011 年 10 月任职于广州市锐旗人力资源服务有限公司，从事财务相关工作。2011 年 11 月加入广州天维信息技术股份有限公司，担任会计职务，现任广州天维信息技术股份有限公司财务管理部总经理。

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事的选举完善了公司治理结构，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会代表签署的《广州天维信息技术股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日