

证券代码：873650

证券简称：腾升科技

主办券商：国融证券

湖北腾升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

公司第四届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 26 日审议并通过了《关于聘任陈灵珊女士为公司董事会秘书的议案》。

聘任陈灵珊女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2026 年 3 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,862,667 股，占公司股本的 6.66%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

向娇兰女士因个人原因向董事会申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任陈灵珊女士为公司董事会秘书。

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：

本次任命符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，

将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《第四届董事会第十二次会议决议》

湖北腾升科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日