

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《提名高海明先生为公司第四届董事会董事的议案》。

提名高海明先生为公司董事，任职期限与第四届董事会一致，本次任免尚需提交 2026 年第二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

张歆麟先生因个人原因向董事会申请辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任高海明为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

高海明，中国国籍，无境外居留权，出生于 1967 年 7 月 11 日；初中学历，毕业于长乐华侨中学。

1983 年-2007 年，自由职业；

2007 年 1 月-2018 年 1 月，福建省龙芝房地产开发有限公司，项目经理；

2018 年 1 月-至今，湖北腾升科技股份有限公司，项目办经理。

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。

本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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