

证券代码：833543

证券简称：灵通股份

主办券商：浙商证券

浙江灵通科技股份有限公司

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，公司第四届董事会第九次会议于2026年3月31日审议并通过《关于选举郑冰瑶女士为公司董事的议案》

任命郑冰瑶女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，本次任命尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事周宁芳女士辞去公司董事职务，现董事会提名郑冰瑶女士担任公司新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

郑冰瑶，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1996年6月7日，本科学历。2018年在宁波华润万家担任区域经理的行政助理；2019年4月至2020年6月任浙江灵通科技股份有限公司销售部内勤；2020年6月至2023年6月任浙江灵通科技股份有限公司工会委员会主席；2023年6月至今任浙江灵通科技股份有限公司人力资源部经理。

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

对公司生产、经营的影响：

本次任命不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的经营不存在不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江灵通科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

浙江灵通科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日