

证券代码：837718

证券简称：中泓在线

主办券商：国信证券

## 深圳中泓在线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》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于2026年4月17日审议并通过《关于提名范伟校为公司董事候选人的议案》。

任命范伟校先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交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。上述任命人员间接持有公司股份53,400股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

申胜岗先生因个人原因辞去公司董事职务，依照公司章程规定，经公司董事会资格审查通过，公司董事会提名范伟校先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

范伟校，男，1988年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，2021年加入中泓在线，现任公司研发总监。

### 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：

本次任命董事，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《深圳中泓在线股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳中泓在线股份有限公司

董事会

2026年4月20日