

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

## 深圳市晨日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 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十次会议审议并通过。

任命唐芳娜女士为公司董事，任职期限自公司股东会审议通过相关决议之日起至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。上述任命人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 4.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因王本智先生辞去董事职务，为保证董事会的规范运作，董事会提名唐芳娜女士为新任董事，尚需公司股东会审议通过。

#### （三）新任董监高人员履历

唐芳娜，女，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 1 月至今就职于本公司，现任公司财务总监。

### 二、任免对公司产生的影响

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。

本次任命符合规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

### 三、备查文件

《深圳市晨日科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日