

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

## 厦门海普锐科技股份有限公司董事任免公告

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六次会议于 2026 年 4 月 22 日召开，本次会议审议通过《关于更换董事的议案》。

任命陈雷先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘明哲先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司收到股东菲尼克斯(中国)投资有限公司通知，由于工作安排原因，拟将其委派的董事刘明哲更换为陈雷。在新任董事到任前，原董事应依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职能。

新任董事候选人任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

#### （三）新任董监高人员履历

陈雷，男，1967 年 4 月出生，1989 年毕业于东南大学自动控制系，工学学士，管理硕士。历任南京工艺装配厂工程师，菲尼克斯亚太电气（南京）有限公司工程师、

经理、副总工程师、总监、副总裁，现任菲尼克斯亚太电气（南京）有限公司总经理。

## 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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《厦门海普锐科技股份有限公司第四届董事会第四次会议资料》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日