

证券代码：872560

证券简称：理德铭

主办券商：首创证券

深圳市理德铭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

依据《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2026年4月24日审议并通过《关于提名高丹丹女士为公司董事候选人的议案》。

提名高丹丹女士为公司董事，任职期限自审议通过之日起至公司第三届董事会届满，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

黎光宇先生因个人原因辞去公司董事职务，为了保持公司董事会的正常运作，提名高丹丹女士为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

高丹丹，女，1993年1月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2015年6月毕业于江苏海洋大学英语专业，本科学历。

主要工作经历：2015年5月至2017年8月在深圳市理德铭科技有限公司担任运营；2017年8月至2018年7月在深圳市理德铭科技股份有限公司担任用户体验主管；2019年2月至2020年7月在深圳市蓝禾技术有限公司担任客服主管；2020年7月至今，在深圳市理德铭科技股份有限公司工作，现任公共关系部主管

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定、符合公司经营治理及战略发展需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳市理德铭科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市理德铭科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日