

证券代码：400241

证券简称：洪涛3

主办券商：华龙证券

## 深圳洪涛集团股份有限公司

### 董事、高级管理人员任命公告

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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，经公司第七届提名委员会第一次会议提名和审议，公司董事会于2026年4月27日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《提名董事候选人的议案》《提名高级管理人员的议案》。

提名韩喜娟女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任命尚需提交2026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200,000股，占公司股本的0.0114%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗斌先生为公司财务总监，任职期限与本届董事会任期一致，自2026年4月27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。

##### （二）任命原因

1、因公司董事叶春江辞任，导致董事会人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，提名新董事候选人。

2、因公司高级管理人员李福华先生辞任，根据《公司章程》规定，提名财务总监人选。

##### （三）新任董监高人员履历

###### 1、韩喜娟女士履历

韩喜娟，女，1977年8月生，本科学历。曾任陕西省杨凌示范区管委会信息中心网络部部长。2009年1月加入本公司，历任公司陕西分公司总经理、公司西北区域总经理、公司总裁办主任，现任公司副总裁。

韩喜娟女士与公司实际控制人、董事、监事、公司其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；持有公司限制性股票20万股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；不是被公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所或全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；不属于失信被执行人。

## 2、罗斌先生履历

罗斌，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、中国注册会计师非执业会员。

1998年4月起，历任深圳生辉电子有限公司会计、深圳市凯普松电子有限公司会计、深圳市劲拓自动化设备股份有限公司财务经理、深圳市至爱空间网络科技有限公司财务总监、深圳市一脉科技有限公司财务总监、深圳市朗科智能电气股份有限公司副总经理兼董事会秘书、深圳市浩宝技术有限公司财务总监、深圳市比赛得科技有限公司财务顾问，2026年4月加入本公司。

截至本公告日，罗斌先生未持有本公司股份。罗斌先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；不是被公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所或全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；不属于失信被执行人。

## 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：

本次董事、高级管理人员的任命是正常补充调整，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 《深圳洪涛集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》
- 《深圳洪涛集团股份有限公司第七届提名委员会第一次会议决议》

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日