

证券代码：874747

证券简称：维琪科技

主办券商：国信证券

深圳市维琪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 7 月 15 日召开董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，审议通过《关于调整董事会成员的议案》，召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会成员的议案》。

提名章高宏先生为公司董事，任职期限自 2026 年第三次临时股东会会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，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

因公司治理结构优化的需要，结合公司董事会实际情况，公司拟对董事会人员进行调整，公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名章高宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期与公司第二届董事会相同。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的，以上被提名人已同意出任公司第二届董事会非独立董事职务。经股东会审议通过后，将与公司第二届董事会其他董事及职工大会选举的职工董事共同组成公司第二届董事会。

（三）新任董监高人员履历

章高宏先生，1969 年出生，中国国籍（无境外身份或居留权），身份证号码为 430702196902*****，本科学历，浙江大学微电子（半导体）专业，长期深耕中国制造

业的经营管理工作。

2017年5月-2021年8月，任东莞怡合达自动化股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；

2021年8月-2023年5月，任东莞怡合达自动化股份有限公司董事、副总经理；

2024年2月至今，任深圳市徒水软件服务有限公司法人、总经理；

2024年7月至今，任深圳市云石软件有限公司董事；

2024年12月至今，任深圳十二创投俱乐部（普通合伙）执行事务合伙人；

2026年6月至今，任惠州市黑塔软件技术有限公司法人、董事。

章高宏先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列入失信被执行人的情况。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

上述董事的任命属于公司治理的结构优化需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《深圳市维琪科技股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》

2. 《深圳市维琪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市维琪科技股份有限公司

董事会

2026年7月20日