

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董事会秘书周家慷先生的《关于辞去董事会秘书职务的报告》，其因个人工作岗位职责发生变动而辞去董事会秘书职务，辞职后仍继续在公司任职董事。

周家慷先生董事会秘书职务的原定任期至 2028 年 1 月 6 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，其自《关于辞去董事会秘书职务的报告》送达董事会之日起不再担任公司董事会秘书职务。周家慷先生持有公司 15 万股股份，不存在股份转让方面的自愿性承诺事项。

周家慷先生的工作岗位调整不会影响公司董事会和公司的正常运行，其在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对其表示衷心感谢！

二、董事会秘书聘任情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经董事长程宗玉先生提名，董事会提名委员会审核通过任职资格，董事会同意聘任董事、副总裁李海荣先生（简历附后）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

李海荣先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具备担任董事会秘书相关的专业知识和管理能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0755-26067248

传真：0755-26070372

电子邮箱：minkave@minkave.com

联系地址：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日

附件

李海荣先生简历

男，出生于 1979 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计学专业。曾任路劲基建有限公司审计部经理、平顶山路劲许南公路开发有限公司财务总监。2013 年 6 月至今，先后担任深圳市名家汇科技股份有限公司财务经理、财务部副总监职务。现任公司全资子公司辽宁飞乐创新节能技术有限公司执行董事、辽宁沈北智慧路灯建设管理有限公司执行董事、深圳市不须黎贸易有限公司执行董事、总经理、深圳闪喵信息科技有限公司监事，自 2023 年 3 月起任公司副总裁、非独立董事，分管财务结算中心的日常管理工作。

李海荣先生持有公司 300,000 股票（含代卢建春先生持有的 15 万股），合计占公司总股本的 0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；因公司在信息披露、财务核算等方面存在问题，深圳市证监局于 2024 年 10 月 14 日对李海荣先生采取出具警示函的监管措施。前述行政监管措施不影响李海荣先生的任职及履职，李海荣先生未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；没有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等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。