

深圳市金溢科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审核通过，同意聘任段作义先生担任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

段作义先生的简历及情况说明见附件。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2025年5月27日

附件：

段作义先生简历

段作义，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京航空航天大学计算机应用技术专业博士研究生，交通信息工程及控制高级工程师。曾任公司总工程师、首席技术专家，北京大希科技有限公司总工程师，招商新智科技有限公司研发中心常务副总经理、研发中心总经理、副总工程师；现任公司总工程师。

截至目前，段作义先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。段作义先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。段作义先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。