

证券代码：002144

股票简称：宏达高科

公告编号：2025-013

## 宏达高科控股股份有限公司 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。

为公司发展需要，为优化公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司董事会同意聘任王凤娟女士担任副总经理，同时继续担任财务总监一职，分管财务、融资、人力资源等工作。任期与第八届董事会一致，即自本次董事会通过之日起至2027年5月27日。

王凤娟女士简历详见本公告附件。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会  
二〇二五年四月二十五日

## 附件：个人简历

**王凤娟女士：**中国籍，无境外永久居留权，1983年6月生，中共党员，本科学历。2006年2月至2020年1月就职于宏达控股集团有限公司，历任会计、财务总监。2010年3月起任公司财务总监助理。2020年1月起至今担任公司董事、财务总监。

王凤娟女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王凤娟女士不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场失信信息查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。