

证券代码：300506

证券简称：*ST 名家

公告编号：2025-052

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于增聘副总裁的公告

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。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“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《关于增聘副总裁的议案》，现将具体情况公告如下：

根据公司发展及管理水平强化的需要，为充实管理层力量，经总裁程宗玉先生提名，董事会提名委员会审核任职资格，董事会同意增聘周家棟先生为副总裁，分管战略并购、投融资、对外关系维护等工作；董事会同意增聘周渭根先生为副总裁，负责统筹公司工程项目全过程管控、技术支持、结算等事务。

上述人员的任期均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。

公司兼任高级管理人员职务的董事为三名，未超过公司董事总人数的二分之一。

公司董事会提名委员会已经审议通过上述高级管理人员的任职资格，上述人员的简历详见本公告附件，其具备与行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

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

周家糠先生简历

男，出生于 1995 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。历任香港钜联国际投资有限公司董事长助理兼法务经理、深圳正威（集团）有限公司执行董事助理，于 2022 年 4 月入职公司担任法务总监，负责公司法务、合规及风险控制相关工作，自 2023 年 12 月担任公司董事会秘书、非独立董事。

周家糠先生持有公司 150,000 股票，占公司总股本的 0.02%，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；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”。

周渭根先生简历

男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师，深圳市公共资源交易综合专家库评审专家，华润评标专家库（守正招标）评审专家。

1992 年 09 月在江西省宜丰县江西棠浦煤矿工作，2000 年 10 月在长城国际信息产品（深圳）有限公司(IBM)工作，2005 年 04 月在深圳历高制品有限公司任设施部经理，2009 年 03 月在深圳市驰源实业有限公司任物业处项目经理，2011 年 02 月至今，历任公司项目经理、运营中心总监，现任公司技术负责人、工程中心总经理及公司佛山分公司负责人，全面负责公司所有项目的工程管理和结算工作。

周渭根先生未持有公司股票，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；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”。