

深圳市金溢科技股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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、关于董事会秘书辞职的情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书周怡女士的辞职报告，周怡女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。周怡女士的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后周怡女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，周怡女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周怡女士已完成相关工作和档案文件的交接，周怡女士确认与董事会并无意见分歧，其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。

周怡女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司董事会对周怡女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任董事会秘书的情况

经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张晓城先生担任公司董事会秘书，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。张晓城先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。张晓城先生的简历及情况说明见附件。

张晓城先生联系方式如下：

联系电话：0755-26624127

传真电话：0755-86936239

电子邮箱：ir@genvict.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件：

张晓城先生简历：

张晓城，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学理学学士、中山大学岭南学院经济学硕士。曾任中国移动通信集团广东有限公司市场运营主管、产品经理，互动派科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书，公司战略投资中心副总经理（主持工作）。现任公司产业投资中心副总经理、宁夏车米云图科技有限公司董事。

截至本公告披露日，张晓城先生未持有公司股份，与持有公司 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；张晓城先生最近三十六个月没有受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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；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；不存在法律法规、深圳证券交易所规定的其他不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满。经查询，张晓城先生不属于“失信被执行人”。