

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2025-026

## 豪尔赛科技集团股份有限公司

### 关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的公告

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。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》，为保证公司高质量发展，董事会决定聘任戴聪棋先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人，公司将根据规定尽快完成法定代表人的工商变更手续。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2025年6月4日

**附件：**

戴聪棋，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年9月至今，任公司董事、北京豪尔赛智慧城域科技有限公司总经理。2021年至今，任北京豪尔赛光物业服务有限公司法定代表人、执行董事、经理。

截至本公告披露日，戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生直接和间接持有公司股份合计占总股本的49.19%，为公司的共同实际控制人。戴聪棋先生与戴宝林先生系父子关系，与刘清梅女士系母子关系，与董事、高管侯春辉先生系亲戚关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。戴聪棋先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经查询，戴聪棋先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。