

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2025-098

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于公司非独立董事、财务总监辞职暨补选非独立董事 并调整董事会相关专门委员会委员、聘任财务总监的公告

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、关于公司非独立董事、财务总监辞职的情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、财务总监潘胜斌先生提交的书面辞职报告。潘胜斌先生因个人原因辞去公司非独立董事、财务总监、董事会战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，潘胜斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。潘胜斌先生的原定任期届满日为 2027 年 1 月 25 日。

截至本公告披露日，潘胜斌先生直接持有公司 4,800 股股票，通过珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 720,000 股股票，潘胜斌先生将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。

潘胜斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其将按公司相关规定做好工作交接。潘胜斌先生担任公司董事、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对潘胜斌先生在任职期间为公司经营发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选非独立董事及调整董事会相关专门委员会委员的情况

鉴于潘胜斌先生因个人原因辞去公司第二届董事会非独立董事职务，为保证公司董事会的规范运作，经公司享有 20%以上表决权的控股股东、实际控制人、董事长、总经理潘党育先生推荐，董事会提名委员会资格审核，公司于 2025 年

9月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名陈萍女士（简历见本公告附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

鉴于潘胜斌先生辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据董事变动情况及有关法律法规的要求，公司于2025年9月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，拟补选陈萍女士为公司第二届董事会战略委员会委员。陈萍女士在战略委员会的任职将在公司股东会选举其担任董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

调整前后董事会战略委员会成员情况如下：

调整前：潘党育先生（主任委员）、郭玉杰先生、潘胜斌先生

调整后：潘党育先生（主任委员）、郭玉杰先生、陈萍女士

其他专门委员会不做调整。

三、关于聘任财务总监的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理潘党育先生提名，公司董事会审计委员会、提名委员会资格审查，公司于2025年9月30日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任覃润琼女士（简历见本公告附件）为公司财务总监，任期与第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、潘胜斌先生的辞职报告。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2025年10月9日

附件：

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事候选人及财务总监简历

一、董事候选人简历

陈萍：女，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1991 年，研究生学历，特许金融分析师（CFA）持证人，已于 2021 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2013 年 7 月至 2014 年 5 月担任东莞市腾龙教育文化咨询有限公司导师；2014 年 9 月至 2020 年 12 月担任深圳市豪鹏科技有限公司总裁办助理；2020 年 12 月至今担任公司董事会秘书。

截至目前，陈萍女士直接持有公司 3,900 股股票，通过珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 180,000 股股票，通过公司 2025 年员工持股计划间接持有公司 46,000 股股票，与公司实际控制人、其他董事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

陈萍女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，陈萍女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

二、财务总监简历

覃润琼：女，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1985 年，本科学历，毕业于中南大学财务管理专业。2008 年 7 月入职公司，历任公司资金专员、会计、财务主管、财务经理、财务副总监；2025 年 9 月至今担任公司财务总监。

截至目前，覃润琼女士未直接持有公司股票，通过公司 2025 年员工持股计划间接持有公司 60,000 股股票，与公司实际控制人、董事和其他高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

覃润琼女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情

形。经查询，覃润琼女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。