

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2025-047

深圳市路畅科技股份有限公司

关于聘任总经理、财务总监、董事会秘书 及证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年10月13日召开了2025年第二次临时股东会及第五届董事会第一次临时会议，完成了董事会的换届工作，详见公司于2025年10月14日在指定媒体披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-045）。

按照有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年10月17日召开了第五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：

1、关于聘任总经理的情况

公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，提名委员会审议，董事会同意续聘蒋福财先生为公司总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

蒋福财先生的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件的要求。

蒋福财先生简历详见附件。

2、 关于聘任财务总监的情况

公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经总经理提名，提名委员会审议，董事会同意续聘顾晴子女士为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

顾晴子女士的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件的要求。

3、 关于聘任董事会秘书的情况

公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，提名委员会审议，董事会同意聘任公司财务总监顾晴子女士兼任董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

顾晴子女士的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件的要求。顾晴子女士已报名参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并且承诺将尽快完成培训，取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明。在顾晴子女士取得董事会秘书培训证明前，由公司董事长唐红兵先生代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书顾晴子女士的联系方式如下：

联系电话：0755-26728166

指定传真：0755-29425735

电子邮箱：guqingzi@roadrover.cn

通讯地址：广东省深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼

顾晴子女士简历详见附件。

4、 关于聘任证券事务代表的情况

公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意续聘赵进萍女士为公司证券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一致。

公司证券事务代表赵进萍女士的联系方式如下：

联系电话：0755-26728166

指定传真：0755-29425735

电子邮箱：zhaojinping@roadrover.cn

赵进萍女士简历详见附件。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十八日

附件：总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历

一、总经理简历：

蒋福财先生：中国国籍，1977年1月出生，学士。曾供职于家电宝电器（深圳）有限公司总部、深圳市爱施德股份有限公司总部、广东竞德律师事务所、广东邦罡律师事务所；2010年7月起，在路畅有限公司任副总经理；2012年3月至2022年5月担任本公司副总经理和董事会秘书；2022年6月至2025年9月担任公司董事、总经理；2025年10月起，担任公司总经理。

截止本公告日，蒋福财先生持有公司股份191,900股，占公司总股本的比例为0.16%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

二、财务总监/董事会秘书简历

顾晴子女士：中国国籍，中共党员，1989年9月出生，学士。2012年8月至2021年5月，就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任高级项目经理；2021年5月至2025年9月，担任本公司财务总监；2025年10月起，担任公司财务总监、董事会秘书。

截止本公告日，顾晴子女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被

人民法院纳入失信被执行人名单；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、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

三、证券事务代表简历

赵进萍女士：中国国籍，中共党员，1987年3月生，学士。2010年7月起，就职于深圳市路畅科技股份有限公司，2010年7月至2022年5月先后担任公司外联专员、董事会证券部经理助理、董事会证券部副经理、董事会证券部经理、董事会证券部副总监；2022年5月至今，担任本公司证券事务代表。

截止本公告日，赵进萍女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。