

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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 2026 年 3 月 23 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司副总裁的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于聘任公司财务总监的情况

公司财务总监韦晓先生已辞职，辞职后不再担任公司任何职务。经公司总裁程治文先生提名，董事会提名委员会审核任职资格，董事会同意聘任董事、副总裁李海荣先生为财务总监，任期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。

二、关于聘任公司副总裁的情况

为充实管理层力量，强化对公司的经营管理，经公司总裁程治文先生提名，董事会提名委员会审核任职资格，董事会同意聘任赵根芝先生为公司副总裁，分管公司审计部的日常工作，任期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。

三、高级管理人员的任职资格

公司兼任高级管理人员职务的董事为两名，未超过公司董事总人数的二分之一，公司不设职工代表董事。

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，不存在被列为“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

2026年3月24日

附件：简历

李海荣先生简历

男，出生于 1979 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计学专业。曾任路劲基建有限公司审计部经理、平顶山路劲许南公路开发有限公司财务总监。2013 年 6 月至 2026 年 1 月，先后担任深圳市名家汇科技股份有限公司财务经理、财务部副总监、董事会秘书职务。现任公司全资子公司辽宁飞乐创新节能技术有限公司执行董事、辽宁沈北智慧路灯建设管理有限公司执行董事、深圳市不须黎贸易有限公司执行董事、总经理、深圳闪喵信息科技有限公司监事，自 2023 年 3 月起任公司副总裁、非独立董事，分管财务结算中心的日常管理工作。

李海荣先生持有公司 300,000 股票（含代卢建春先生持有的 15 万股），合计占公司总股本的 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、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、高级管理人员；因公司在信息披露、财务核算等方面存在问题，深圳证监局于 2024 年 10 月 14 日对李海荣先生采取出具警示函的监管措施。前述行政监管措施不影响李海荣先生的任职及履职，李海荣先生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”。

赵根芝先生简历

男，出生于 1969 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。1993 年 7 月至 2002 年 3 月，任燕山石化建筑工程公司会计主管；2002 年 4 月至 2008 年 9 月，任中国装饰有限公司财务处处长；2008 年 10 月至 2015 年 7 月，任华都国际建设集团有限公司总会计师；2015 年 8 月至 2016 年 12 月，任科润智能科技股份有限公司财务总监；2017 年 1 月至 2018 年 4 月，任寰慧科技集团有限公司（现更名为中环寰慧科技集团股份有限公司）财务总监；2018 年 5 月至 2026 年 3 月，任绿旗科技集团有限公司财务总监。

赵根芝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、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》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、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”。