

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2026-23

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 12 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员情况

为了完善公司治理结构，加强公司内部管理协调，经公司独立董事专门会议审核通过，董事会同意聘任皮骄阳先生、章菁菁女士（简历详见附件）为公司副总经理，皮骄阳先生担任副总经理、章菁菁女士担任副总经理（兼财务总监）的任期与第七届董事会任期一致。

二、任职资格和条件

上述人员均具备与其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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，未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稽查，未有与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系，未有曾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等情形。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。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 13 日

附件：简历

皮骄阳，男，46岁，生于1980年10月，中国国籍，无境外居留权。硕士学历，毕业于中国科学技术大学，2003年获得工学学士学位，2006年获得工学硕士学位，现任本公司投资总监。

早年先后任职于中国科学院深圳先进技术研究院、中兴通讯股份有限公司、海能达通信股份有限公司；2015年8月加入深圳天源迪科信息技术股份有限公司，2015年8月至今担任投资管理部总监。

皮骄阳先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。皮骄阳先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；不是失信被执行人。

章菁菁，女，42岁，生于1983年10月，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中级会计师，美国注册管理会计师（CMA），现任本公司财务总监。

2006年7月加入天源迪科，2013年7月起担任财务部副经理，2016年8月-2025年4月担任财务部经理；2025年4月至今担任本公司财务总监。

章菁菁女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。章菁菁女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；不是失信被执行人。