

证券代码：688389

证券简称：普门科技

公告编号：2026-067

深圳普门科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件及《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开2026年第二次临时股东会，选举产生公司第四届董事会非独立董事及独立董事，与公司于2026年10月23日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会成员及其主任委员，并聘任了高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

公司于2026年10月26日召开2026年第二次临时股东会，通过累积投票制方式选举刘先成先生、胡明龙先生、曾映先生、项磊先生、唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事，选举张宏先生、杨光辉先生、邹海燕先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员与公司2026年10月23日职工代表大会选举产生的职工代表董事刘敏女士，共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会董事的简历详见公司于2026年10月10日、2026年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-059）及《深圳普门科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-064）。

（二）董事长及董事会专门委员会成员选举情况

公司于2026年10月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》，同意选举刘先成先生为公司第四届董事会董事长，并选举产生第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG委员会。具体情况如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员/召集人
审计委员会	邹海燕先生、杨光辉先生、刘敏女士	邹海燕先生
薪酬与考核委员会	杨光辉先生、张宏先生、刘先成先生	杨光辉先生
提名委员会	张宏先生、杨光辉先生、刘先成先生	张宏先生
战略与ESG委员会	刘先成先生、张宏先生、胡明龙先生	刘先成先生

其中，公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中，独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员邹海燕先生为会计专业人士。公司第四届董事会董事长和第四届董事会各专门委员会成员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年10月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任胡明龙先生为公司总经理，聘任曾映先生、项磊先生为公司副总经理，聘任曾映先生为公司财务负责人，聘任路曼女士为公司董事会秘书。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

胡明龙先生、曾映先生、项磊先生的简历详见公司于2026年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-059）。董事会秘书路曼女士的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国

证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，且均已经公司董事会提名委员会审议通过。财务负责人聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会秘书路曼女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本次换届选举工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，蔡翹梧先生不再担任公司独立董事，王红女士不再担任公司非独立董事、财务负责人，李大巍先生、邱亮先生不再担任公司副总经理。

公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

四、公司董事会秘书联系方式

联系电话：0755-29060052

电子邮箱：bod@lifotronic.com

联系地址：广东省深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件：

路曼女士，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格、CFP国际金融理财师及证券、基金从业资格。路曼女士曾任职于招商银行深圳分行私人银行部。2021年加入公司，历任证券事务经理、董事会办公室主任，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，路曼女士未直接或间接持有公司股份。路曼女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。路曼女士不存在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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，亦不属于人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。