

## 深圳洪涛集团股份有限公司

### 关于公司聘请总裁和补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、公司董事兼总裁辞职情况

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼总裁刘望先生的书面辞职报告，刘望先生因个人原因申请辞去公司董事、战略委员会委员及总裁职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，刘望先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘望先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

辞职生效后，刘望先生不再担任公司其他职务，子公司职务将根据公司经营需要逐步辞去。截至本公告披露日，刘望先生未持有公司股份。

刘望先生在担任公司董事兼总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责与义务，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、公司聘请总裁和补选非独立董事情况

2023年12月6日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》及《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，根据董事长提名，同意聘请侯春伟先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止；同时董事会提名侯春伟先生为公司非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

侯春伟先生经公司股东大会同意聘任为公司非独立董事后，将同时担任公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董

事会任期届满之日止。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本次补选侯春伟先生为公司非独立董事后，公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 7 日

#### **附件：侯春伟先生简历**

侯春伟，男，1966 年 6 月生，研究生学历，高级工商管理硕士。曾任深圳歌力思服饰股份有限公司营销总监，深圳市安道资产管理有限公司总经理。现任本公司总裁。

侯春伟先生与公司实际控制人、董事、监事、公司其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司股份数量为 78,787,642 股，占总股本比例为 4.49%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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况；不属于失信被执行人。