

深圳洪涛集团股份有限公司

关于公司副总裁聘任及财务总监离职的公告

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、公司副总裁聘任情况

2024年4月29日，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，因公司经营管理需要，经公司总裁提名，公司董事会同意聘请谭强先生、韩喜娟女士为公司副总裁（简历附后），任期与第六届董事会任期一致。

公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

二、公司财务总监辞职情况

公司董事会于2024年4月27日收到公司财务总监林燕芹女士的书面辞职报告。林燕芹女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，根据《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，林燕芹女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，辞职后林燕芹女士仍在公司财务中心任职。

截至本公告披露日，林燕芹女士直接持有公司股票181,200股，其中：30,000股为经公司2022年度股东大会审议通过的应回购注销的第三期限限制性股票激励计划所授予的股份；151,200股均为公司第四期限限制性股票激励计划所授予的股份，由于公司第四期限限制性股票激励计划解锁条件未成就，公司董事会将在股东大会的授权下并经股东大会审议通过后进一步安排回购注销。

林燕芹女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对林燕芹女士在任职期间对公司经营发展所做出的积极贡献表示衷心感谢！

林燕芹女士所负责的工作已实现平稳交接、过渡，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响，为确保公司财务管理工作的顺利进行和持续运作，公司董事会将按照相关规定尽快完成遴选并聘任新的财务总监。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

附件：

1、谭强先生简历

谭强，男，1973年12月生，本科学历。曾任佛山市伊戈尔电业制造股份有限公司董事会秘书、广东天波信息技术股份有限公司行政总监兼董事会秘书、广东东篱环境股份有限公司副总裁兼董事会秘书、江西奇信集团股份有限公司董事兼副总裁兼董事会秘书。2024年1月加入本公司，任公司总裁助理，现任公司副总裁。

谭强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；未持有上市公司股份。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。

2、韩喜娟女士简历

韩喜娟，女，1977年8月生，本科学历。曾任陕西省杨凌示范区管委会信息中心网络部部长。2009年1月加入本公司，历任公司陕西分公司总经理、公司西北区域总经理、公司总裁办主任，现任公司副总裁。

韩喜娟女士与公司实际控制人、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；持有公司限制性股票20万股。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。