

华勤技术股份有限公司

关于变更董事会秘书及聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2025年3月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》《关于聘任副总经理的议案》，具体情况如下：

一、变更董事会秘书的情况

公司董事会于近日收到董事会秘书王志刚先生的书面辞职报告，因公司内部战略安排与业务拓展需要，王志刚先生辞去公司董事会秘书职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，王志刚先生将继续担任公司副总经理、高级副总裁、营销体系负责人，为公司战略目标实现提供有力支持。截至本公告日，王志刚先生未直接持有公司股份。

王志刚先生担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展贡献了积极力量，公司及公司董事会对王志刚先生在任职董事会秘书期间的辛勤付出和做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规规定，经公司董事长邱文生先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李玉桃女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自2025年3月10日起至公司第二届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，李玉桃女士未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李玉桃女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和

规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

二、聘任副总经理的情况

经公司董事长邱文生先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王志刚先生（简历附后）为公司副总经理，任期自2025年3月10日起至公司第二届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，王志刚先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王志刚先生具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2025年3月11日

附件：副总经理候选人简历

王志刚先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任江西省政协第十三届政协委员、南昌市政协第十五届委员会委员。2005年毕业于西北大学工商管理专业，并取得学士学位，2024年毕业于清华大学工商管理专业，取得硕士学位。2005年7月至2008年7月于天音通信有限公司（曾用名深圳市天音通信发展有限公司）任市场主任；2008年10月至2020年11月历任华勤技术有限公司市场经理、市场部总监、经营策划部高级总监、营销副总裁等；2020年11月至2025年3月任公司董事会秘书、副总裁；2025年3月至今任公司高级副总裁、营销体系负责人。

附件：董事会秘书候选人简历

李玉桃女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于暨南大学统计学专业，取得硕士研究生学位；2007年7月至2008年9月于中国平安保险集团任运营分析专员；2008年9月至2012年7月于中兴通讯任财务经理；2012年7月至今历任华勤技术有限公司财经体系VP助理、财务管理部总监、经营绩效部总监、战略预算部高级总监、经营管理部高级总监等职位，2025年3月至今任公司副总裁。