

证券代码：920298

证券简称：腾信精密

公告编号：2026-096

东莞市腾信精密制造股份有限公司

关于关于高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

东莞市腾信精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月24日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更高级管理人员暨调整董事会审计委员会委员的议案》之子议案《关于聘任何学武先生为公司总经理的议案》《关于聘任林利女士为公司副总经理的议案》《关于聘任冯谦先生为公司董事会秘书的议案》，上述议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

聘任何学武先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会届满之日止，自2026年10月24日起生效。该人员持有公司股份6,158,000股，占公司股本的7.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林利女士为公司副总经理，任职期限至第一届董事会届满之日止，自2026年10月24日起生效。该人员持有公司股份600,000股，占公司股本的0.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯谦先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满之日止，自2026年10月24日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司刘伟先生，因工作安排调整，自 2026 年 10 月 24 日起不再担任总经理。该人员持有公司股份 41,441,167 股，占公司股本的 51.35%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事长职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司何学武先生，因工作安排调整，自 2026 年 10 月 24 日起不再担任董事会审计委员会委员职务。该人员持有公司股份 6,158,000 股，占公司股本的 7.63%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司林利女士，因工作安排调整，自 2026 年 10 月 24 日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任财务总监职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司周玉顺先生，因工作安排调整，自 2026 年 10 月 24 日起不再担任副总经理。该人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 7.43%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次聘任上述高级管理人员符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次高级管理人员变动属于公司正常工作调整，不会对公司的生产、经营活动及公司治理产生不利影响，有助于保障公司规范运作及各项工作平稳有序开展。

四、提名委员会的意见

董事会提名与薪酬考核委员会认真审查了本次拟聘任的高级管理人员的个人履历、教育背景、工作情况等资料，认为上述人员符合岗位要求，具备相应的任职资格和

履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将上述议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

- （一）《第一届董事会第二十七次会议决议》；
- （二）《第一届董事会提名与薪酬考核委员会第六次会议决议》。

东莞市腾信精密制造股份有限公司

董事会

2026年10月26日

附件:

1. 何学武先生简历

何学武先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任優立貿易股份有限公司广东代表处质量保证专员；爱迪生兄弟有限公司中国代表处质量保证专员；Mingwell Ltd., Co 中国代表处品质经理、供应链经理；东莞市清溪腾信五金制品厂总经理；东莞市海晖实业投资有限公司监事；腾信有限执行董事、总经理；现任腾信精密董事、战略投资总监。

2. 林利女士简历

林利女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师非执业会员。历任南宁国雄科技有限公司会计；东莞万士达液晶显示器有限公司财务会计；天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计经理；珠海科瑞思科技股份有限公司财务总监；腾信有限财务总监；现任腾信精密财务总监、董事会秘书。

3. 冯谦先生简历

冯谦先生，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任宁波联飞投资管理有限公司股票交易员；安徽罗伯特科技股份有限公司董秘助理；财通证券股份有限公司深圳分公司客户经理；深圳市京泉华科技股份有限公司证券事务代表。现任腾信精密董秘助理。