

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2025-014

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于增补董事的公告

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

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开第九届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于增补董事的议案》。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司控股股东岳阳观盛投资发展有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意提名易兴、易德玮、余玲为公司第九届董事会董事候选人，任期与公司第九届董事会一致。（董事候选人简历详见附件）

本次增补董事完成后，董事会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。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2025年3月4日

董事候选人附件：

易兴，男，1986年3月出生，中共党员，本科学历。2014年6月至2017年7月任湖南城陵矶新港区综合管理部科员；2017年7月至2021年3月任湖南城陵矶新港区综合管理部科长；2021年3月至2022年8月任湖南城陵矶新港区科协主席、综合管理部副部长；2022年8月至今任岳阳观盛投资发展有限公司总经理。

截止本公告披露日，易兴先生未持有公司股份，现任公司控股股东岳阳观盛投资发展有限公司总经理。与公司其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事、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禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。

易德玮，男，1974年10月出生，中共党员，硕士学历。2010年4月至2012年11月任湖南正虹科技发展股份有限公司总裁助理兼力得分公司总经理；2012年11月至2014年12月任湖南正虹科技发展股份有限公司总裁助理兼技术部部长；2014年12月至2016年10月任湖南正虹科技发展股份有限公司董事、总裁助理；2016年10月至2022年12月任湖南正虹科技发展股份有限公司董事、副总裁；2022年12月至今任湖南正虹科技发展股份有限公司研发技术中心总监。

截止本公告披露日，易德玮先生未持有本公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事、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禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。

余玲，女，1967年8月出生，中共党员，本科学历，会计师，高级国际财务管理师。2016年2月至2021年3月任湖南正虹科技发展股份有限公司财务总监；2019年4月至2021年3月任湖南正虹科技发展股份有限公司董事、财务总监；2021年3月至2022年12月任湖南正虹科技发展股份有限公司董事、副总裁；2023年1月至今任湖南正虹科技发展股份有限公司企管中心副总监。

截止本公告披露日，余玲女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事、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禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。