

证券代码：301086

证券简称：鸿富瀚

公告编号：2025-086

**深圳市鸿富瀚科技股份有限公司**  
**关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务**  
**代表的公告**

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。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东会，完成了董事会的换届选举。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了推选董事长、副董事长，委任董事会各专门委员会成员和聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案。现将有关情况公告如下：

**一、公司第三届董事会组成情况**

**（一）董事会成员**

公司第三届董事会由7名董事组成。其中，独立董事3名，职工代表董事1名。具体情况如下：

1. 非独立董事：张定武先生（董事长）、李文斌先生（副董事长）、邱创奇先生、张小欧先生（职工代表董事）。

2. 独立董事：刘善敏先生、李宇峰先生、邓锋锋先生。

公司第三届董事会成员的简历具体详见公司于2025年11月5日、11月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）和《关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-087）。

**（二）公司第三届董事会各专门委员会委员**

公司第三届董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核

委员会四个专门委员会。第三届董事会选举产生各专门委员会委员如下：

| 专门委员会名称  | 主任委员  | 专门委员会委员           |
|----------|-------|-------------------|
| 提名委员会    | 邓锋锋先生 | 邓锋锋先生、刘善敏先生、张小欧先生 |
| 审计委员会    | 刘善敏先生 | 刘善敏先生、李宇峰先生、邱创奇先生 |
| 战略委员会    | 张定武先生 | 张定武先生、李文斌先生、邓锋锋先生 |
| 薪酬与考核委员会 | 李宇峰先生 | 李宇峰先生、邓锋锋先生、张定武先生 |

第三届董事会各专门委员会任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会成员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

## 二、公司聘任高级管理人员情况

1. 总经理：张定武先生
2. 副总经理：张思明先生
3. 财务总监：张思明先生
4. 董事会秘书：张思明先生

公司第三届高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第三届高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为

市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

张定武先生简历详见公司于 2025 年 11 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）。

张思明先生简历详见附件，其已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

### **三、公司聘任证券事务代表情况**

证券事务代表：廖梦慧女士（简历详见附件）

公司证券事务代表任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。证券事务代表廖梦慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### **公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：**

1. 联系人：张思明先生、廖梦慧女士
2. 联系电话：0755-23766649
3. 传真号码：0755-29808290
4. 电子信箱：ir@hongfuhan.cn
5. 邮编：518116
6. 联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼

### **四、部分董事、监事离任情况**

1. 公司第二届董事会独立董事黄延禄先生、张振煌先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，黄延禄先生、张振煌先生未直接或间接持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2. 公司第二届董事会副董事长、总经理张定概先生，本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，张定概先生

直接持有公司股份 2,527,500 股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 2.82%，其本人不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3. 公司第二届董事会董事、副总经理、董事会秘书张思明先生，本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事，仅担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。截至本公告日，张思明先生直接持有公司股份 43,500 股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 0.05%，其本人不存在应当履行而未履行的承诺事项。

4. 公司第二届董事会董事、财务总监刘巍女士，本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事、财务总监，仅担任公司投资部总监。截至本公告日，刘巍女士直接持有公司股份 124,287 股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 0.14%，其本人不存在应当履行而未履行的承诺事项。

5. 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会。公司第二届监事会主席邓佑礼先生、监事张海梅先生和职工代表监事廖绍芬女士不再担任公司监事职务。离任后，上述人员仍在公司担任其他职务。截至本公告日，邓佑礼先生直接持有公司股票 62,143 股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 0.07%。张海梅先生、廖绍芬女士未直接或间接持有公司股份；上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日

附件：

## 高级管理人员简历

**张思明先生：**1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。

2007 年至 2012 年任深圳市好时代专用挂车有限公司成本会计，2012 年至 2013 年任深圳市集时通讯有限公司财务经理，2013 年至 2014 年任深圳市吉蓝科技有限公司财务主管，2014 年至 2015 年任深圳市劲嘉科技有限公司财务经理，2015 年至 2019 年任鸿富瀚有限财务经理，2022 年 11 月至 2025 年 11 月任本公司董事，2019 年 11 月至今任本公司董事会秘书，2019 年 12 月至今任本公司副总经理，2025 年 11 月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，张思明先生直接持有公司股份 43,500 股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 0.05%。张思明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、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 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：

## 证券事务代表简历

**廖梦慧女士：**1997 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任广东智通人才连锁股份有限公司东莞塘厦分公司人事专员、项目主管，现任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司证券事务代表，并于 2021 年 12 月取得《上市公司董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，廖梦慧女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。廖梦慧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。