

证券代码：920267

证券简称：鑫汇科

公告编号：2025-112

深圳市鑫汇科股份有限公司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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于2025年12月29日审议并通过了《关于聘任蔡棋荣先生为公司总经理的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

聘任蔡棋荣先生为公司总经理，任职期限自2026年1月1日起至公司本届董事会任期届满时止，自2026年1月1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

本公司丘守庆先生，为推动公司管理团队年轻化、国际化，专注履行公司董事会战略决策职责，自2026年1月1日起不再担任总经理。该人员持有公司股份10,419,000股，占公司股本的20.85%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司副董事长职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

丘守庆先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后继续担任公司副董事长职务，将继续履行相关承诺。

三、合规性说明及影响

(一) 人员变动的合规性说明

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命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

本次人员变动符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司本次高级管理人员提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。经资格审查，被提名人任职资格符合法律、法规及规范性文件规定，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，具备总经理的任职条件、专业能力和职业素质，同意聘任蔡棋荣先生为公司总经理并提交董事会审议。

五、备查文件

- (一) 《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议》；
- (二) 《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

附件：

蔡棋荣先生简历

蔡棋荣，男，1992 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于英属哥伦比亚大学（加拿大），工商管理荣誉学士，金融与会计专业。

曾任深圳市联合盛鑫科技有限公司执行董事，深圳市鑫源荣珠宝有限公司执行董事，深圳市德恒昌投资发展有限公司执行董事。

于 2024 年 11 月加入鑫汇科，先后任总裁助理、常务副总裁以及鑫汇科电器集团（广东）有限公司总经理等职务。