

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于部分董事及高级管理人员职务变动的公告

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。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施重整计划导致公司控股权发生变更，新的控股股东新余领九投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余领九”）基于其经营管理需要，拟对公司董事会进行改组，更换部分董事会成员。公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案》及《关于改选第五届董事会部分独立董事的议案》。

新余领九提名吴立群先生、杨帅先生、高常键先生作为非独立董事候选人，与留任董事王奕深先生、程治文先生、李海荣先生共同组成第五届董事会非独立董事；新余领九提名杨益先生为独立董事候选人，与留任独立董事周台先生、蒋岩波先生共同组成第五届董事会独立董事，其任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

程宗玉先生辞去董事、总裁职务，但仍继续在公司任职；范智泉先生辞去董事职务，不再担任公司任何职务；周家棟先生辞去董事职务，继续担任公司副总裁；独立董事张博先生辞去独立董事职务，不再担任公司任何职务。

上述人员在第五届董事会第八次会议召开完成后向董事会递交了辞职报告，其辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，亦不会导致独立董事低于董事会成员的三分之一，辞职均自送达董事会时生效。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，其职务原定任期至公司第五届董事会任期届满之日（2028 年 1 月 6 日）。程宗玉先生持有公司 55296535 股股份，周家棟先生持有公司 150000 股股份，所持有股份按照董事、高级管理人员持股变动规则执行，范智泉先生及张博先生未持有公司股票。

杨益先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。杨益先生的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

上述董事会成员改选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员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。

附件：董事候选人简历

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事 会

2025年12月30日

附件：董事候选人简历

吴立群先生

1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国青年企业家协会副会长。2005 年 3 月至 2007 年 7 月，任北京绿旗行科技有限公司总经理；2007 年 8 月至今任绿旗科技集团有限公司董事长；2012 年 1 月至今，任中环寰慧科技股份有限公司董事长。

吴立群先生未直接持有公司股票，其为公司控股股东新余领九投资管理中心（有限合伙）的实际控制人，故吴立群先生为公司的实际控制人。吴立群先生与公司持股 5% 以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；没有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调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

杨帅先生

1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015 年 8 月至 2017 年 4 月，任中泰证券股份有限公司项目总监；2017 年 5 月至 2018 年 5 月，任中环寰慧科技股份有限公司董事会办公室副总监；2018 年 6 月至 2019 年 10 月，任山下有家（天津）餐饮管理有限责任公司总经理；2019 年 11 月至 2020 年 4 月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2020 年 5 月至 2020 年 12 月，任中环寰慧科技股份有限公司董事会办公室总监；2020 年 12 月至今，任中环寰慧科技股份有限公司董事会秘书；2021 年 12 月至今，任中环寰慧科技股份有限公司董事/总裁/董事会秘书职务。

杨帅先生未持有公司股票，与公司持股 5% 以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；没有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调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

高常键先生

1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，纽约大学市场营销硕士。2020 年至今任职于深圳机场现代物流有限公司，历任现代物流公司市场部、经营管理部业务员、投资管理主管，2024 年 6 月起代经营管理部部门主持日常工作。

高常键先生未持有公司股票，与公司持股 5% 以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；没有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调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

杨益先生

1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，弗吉尼亚大学达顿商学院工商管理硕士及浙江大学生物科学学士，持有特许金融分析师(CFA)证书。

2005 年 8 月至 2010 年 8 月，就职于艺康（中国）投资有限公司，担任集团客户经理；2011 年 5 月至 2021 年 9 月，就职于丹纳赫集团 (Danaher Corporation)，历任业务发展总监、总经理、市场总监等，负责并购与管理工作；2021 年 9 月至 2022 年 6 月，担任上海正心谷投资管理有限公司执行董事，负责医疗股权投资。2022 年 7 月至 2025 年 1 月，任职于江森自控（中国）投资有限公司，担任副总裁兼战略、投资负责人，负责战略规划、并购和风险投资；2025 年 5 月至今，任职于马鞍山基石浦江资产管理有限公司，担任并购基金合伙人，负责投资并购业务。

杨益先生未持有公司股票，与公司持股 5% 以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；没有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调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。