

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于选举董事长、聘任高级管理人员及 变更专门委员会委员的公告

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”）于 2026 年 1 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》及《关于变更第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于选举公司董事长的情况

鉴于公司因执行重整计划导致控股权发生变更，吴立群先生成为公司的实际控制人，董事会同意选举吴立群先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、关于聘任公司高级管理人员的情况

根据公司发展及管理水平强化的需要，为充实管理层力量，董事会同意聘任程治文先生为公司总裁，聘任王伟先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人，法定代表人相应变更为程治文先生，公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登记手续。

公司董事会提名委员会已经审议通过上述高级管理人员的任职资格，上述人员的简历详见本公告附件，其具备与行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形，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，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

三、关于变更第五届董事会专门委员会委员的情况

因公司控股权发生变更，控股股东对公司董事会进行改组，更换了部分董事会成员。鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工
作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司对董事会各专门委员会人
员进行调整，调整后人员组成如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员	委员
审计委员会	周台先生	杨益先生	高常键先生
提名委员会	蒋岩波先生	周台先生	程治文先生
薪酬与考核委员会	杨益先生	蒋岩波先生	高常键先生
战略委员会	吴立群先生	程治文先生	杨益先生

本次专门委员会人员调整后，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
中的独立董事人数超过半数，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人为
独立董事中的会计专业人士，且审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人
员的董事构成，新任委员（简历见附件）任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2026年1月22日

附件：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，任中环寰慧科技集团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”。

程治文先生简历

1997 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国俄亥俄州立大学金融数学理学学士、纽约大学计量金融理学硕士。

程治文先生于 2022 年 2 月起担任公司董秘助理；2023 年 2 月起担任公司投融资部副总经理及董事长助理，协助董事长开展投资工作；2024 年 9 月起担任公司供应链管理中心负责人，全面统筹公司采购部、六安工厂、六安产业园和仓储部的日常管理事务；自 2022 年 12 月至今任公司非独立董事。

程治文先生持有公司 350,075 股股票（含代程宗玉先生持有的 20 万股），占公司总股本的 0.05%，系公司股东、原董事长兼总裁程宗玉先生之子，与其他董事、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”。

王伟先生简历

1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，具有深圳证券交易所董事会秘书资格；2013 年 10 月至 2016 年 12 月任德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所项目负责人；2017 年 1 月至 2018 年 12 月任深圳蜂群传媒有限公司财务经理；2019 年 9 月至 2022 年 1 月任力同科技股份有限公司证券事务代表；2022 年 2 月至 2025 年 12 月任深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司董事会秘书，于 2026 年 1 月入职公司。

王伟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”。