

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2024-030

## 深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月25日以电话、传真方式或电子邮件形式送达全体董事。会议于2024年4月1日下午14:00以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司D栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司全部监事及全部高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。

公司董事会经过审慎考察，同意聘任任怡女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

《关于变更公司董事会秘书的公告》刊登于2024年4月2日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

任怡女士联系方式如下：

电话：0755-29832586

传真：0755-29832586

地址：深圳市龙华区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司证券部

邮箱: [info@sunlordinc.com](mailto:info@sunlordinc.com)

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二日

附件：

### 任怡女士个人简历

女，1992年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，ACCA 特许公认会计师、中级会计师，持有中国注册会计师专业阶段合格证书。

2013年7月至今，历任深圳顺络电子股份有限公司审计专员、证券事务专员、证券事务代表，现任公司审计部负责人兼投资部负责人。2015年11月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

任怡女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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”。任怡女士符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。