

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2026-046

鸿博股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会同意聘任倪辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，倪辉先生的简历详见附件。

倪辉先生具备履行总经理职责所需的经验和能力，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不适合担任高级管理人员的情形。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

附：简历

倪辉先生简历：中国国籍，毕业于郑州大学经济管理专业，现任开封市新伟电子科技有限公司董事长、魔信（北京）科技有限公司董事、鸿博股份有限公司董事长。

截至目前，倪辉先生直接持有公司股份 202,775 股，占公司股份总数的0.04%（上述股票为限制性股票，正在办理回购注销程序中）；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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形；不存在曾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；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

倪辉先生最近三十六个月曾收到中国证券监督管理委员会河南监管局、福建监管局出具的行政监管措施，以及深圳证券交易所的纪律处分。本次候选人任职资格不受上述处罚事项影响，不会影响公司规范运作和公司治理，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，其任职可进一步优化公司治理结构，为公司经营提供支持，契合公司当前发展需求。