

任子行网络技术股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书离任情况

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张雯女士提交的书面辞职报告。张雯女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，原定任期届满日为 2028 年 7 月 22 日，张雯女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张雯女士将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，张雯女士未直接或间接持有公司股份，其关联人也未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张雯女士已按照公司有关规定做好交接工作，辞职不会影响公司日常经营。

张雯女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会对张雯女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 10 月 21 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任刘娟女士（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

刘娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责相关的工作经验，未兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0755-86156779

传真号码：0755-86168355

电子邮箱：rzxshenzhen@1218.com.cn

通讯地址：深圳市南山区科技中二路软件园 2 栋 6 楼

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 23 日

附件：**简历**

刘娟：1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济法学硕士，持有法律职业资格证书，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于深圳市美赛达科技股份有限公司、记忆科技（深圳）有限公司。2018 年 4 月至 2020 年 9 月，任公司法务经理；2021 年 3 月再次入职公司，历任公司法务经理，现任公司副总经理、董事会秘书、法务总监。

截止目前，刘娟女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的不得担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。