

证券代码：874131

证券简称：绩迅科技

主办券商：西南证券

北海绩迅科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，公司于 2023 年 11 月 15 日召开第一届董事会第十次会议，审议并通过：

提名史永先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年第七次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余波先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年第七次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，拟提名史永、余波为公司独立董事候选人，任职期限自 2023 年第七次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

独立董事史永简历：史永先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学审计学专业，博士学历。中南财经政法大学教授、硕士研究生导师、

副博导。

2007年7月至2013年12月，任中南财经政法大学实验员；2014年1月至2014年12月，任中南财经政法大学高级实验师；2015年1月至2017年1月，任中南财经政法大学副教授；2017年2月至2017年9月，任中南财经政法大学副教授、审计党支部书记；2017年10月至2021年10月，任中南财经政法大学副教授、审计党支部书记、会计信息化教研室主任；2021年11月至2021年12月，任中南财经政法大学副教授、审计党支部书记、审计系副主任；2022年1月至今，任中南财经政法大学教授、审计党支部书记、审计系副主任。

独立董事余波简历：余波先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。苏州纬讯光电科技有限公司董事长。

1994年9月至2001年4月，任国网湖北省电力有限公司工程师；2001年5月至2011年1月，任上海ABB工程有限公司部门经理；2011年2月至2013年1月，任上海弈睿实业有限公司副总经理；2013年3月至2021年3月，任上海海能信息科技股份有限公司副总经理；2021年9月至今，任苏州纬讯光电科技有限公司董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名独立董事，是为了进一步完善公司治理结构，符合公司发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第一届董事会第十次会议决议

北海绩迅科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日