

证券代码：430403

证券简称：英思科技

主办券商：长江承销保荐

武汉英思工程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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过：

任命李俊平先生为公司董事，任职期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 43,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司原董事张攀峰先生辞去董事一职，公司股东彭华提名新任董事人选李俊平为公司第四届董事会候选人。

（三）新任董监高人员履历

李俊平，男，汉族，42 岁，高级工程师、PMP（国际项目管理师），现任武汉英思工程科技股份有限公司生产交付中心副总经理。长期从事建设工程信息化软件生产交付和管理相关工作；曾参与溪洛渡、向家坝、大岗山、乌东德、白鹤滩、九峰山等多座水电站信息化项目规划和建设管理工作；曾参与国家能源局组织的行业标准编制、武汉市相关重大课题研究工作；发表核心期刊论文多篇，拥有多项发明专利，荣获多项行业荣誉奖励。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司股东彭华提名新任董事人选戴洪义为公司第三届董事会候选人。不会对公司经营产生影响。

三、备查文件

《武汉英思工程科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

武汉英思工程科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日