

证券代码：603106

证券简称：恒银科技

公告编号：2024-028

恒银金融科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成

并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）于2024年6月6日召开2024年第一次职工代表大会会议，选举武延宾先生担任公司第四届监事会职工代表监事；公司于2024年6月14日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举。公司于2024年第一次临时股东大会同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长：江浩然先生；

2、董事会成员：江浩然先生、张云峰先生、王伟先生、江斐然先生、赵息女士（独立董事）、高立里先生（独立董事）、黄跃军先生（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

（1）战略委员会：江浩然先生、张云峰先生、王伟先生、江斐然先生、黄跃军先生；主任委员：江浩然先生。

（2）审计委员会：赵息女士、高立里先生、江斐然先生；主任委员：赵息女士。

（3）提名委员会：高立里先生、江斐然先生、黄跃军先生；主任委员：高

立里先生。

(4) 薪酬与考核委员会：黄跃军先生、张云峰先生、赵息女士；主任委员：黄跃军先生。

以上各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致。

二、公司第四届监事会组成情况

- 1、监事会主席：梁晓刚先生；
- 2、非职工代表监事：梁晓刚先生、汪洋女士；
- 3、职工代表监事：武延宾先生。

以上人员任期与公司第四届监事会任期一致。

三、公司第四届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 1、总裁：江浩然先生；
- 2、副总裁：张云峰先生、王伟先生、张泉先生、武建峰先生、张雪晶女士；
- 3、财务负责人：王伟先生；
- 4、董事会秘书：张雪晶女士；
- 5、证券事务代表：郭娅楠女士。

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：022-24828086

邮箱：cashway@cashwaytech.com

地址：天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。以上选举及聘任的相关人员简历详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告（公告编号：2024-020、2024-021、2024-026）。

四、部分董事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，江俊杰先生不再担任公司董事；孙卫军先生不再担任公司独立董事；王伟先生不再担任公司董事会秘书；曹永国先生不再担任公司财务负责人。公司在此向以上离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2024年6月15日