

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

珠海华冠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，公司第三届董事会第十五次会议于2025年2月21日审议通过《关于提名伍文学先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

提名伍文学先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事屈东先生因工作调整，辞去公司董事职务，公司股东珠海力合高新创业投资有限公司提名伍文学先生担任本公司董事。

（三）新任董监高人员履历

伍文学，男，1973年生，本科学历，中国国籍。曾先后在深圳华泰公司、深圳南玻集团、深圳招商地产、力合科创集团有限公司、深圳力合创新发展有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、惠州力合创新中心有限公司等多家企业担任重要职务。现任珠海清华科技园创业投资有限公司总经理。

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：

本次提名伍文学先生为公司董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《珠海华冠科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司

董事会

2025年2月24日