

证券代码：834686

证券简称：ST 华科技

主办券商：五矿证券

北京华夏旷安科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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四次会议于 2025 年 2 月 26 日审议通过：

聘任孙伟凤女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 2 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原财务总监辞去职务，为补充财务负责人一职，完善公司治理结构，聘任孙伟凤女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

孙伟凤女士，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005 年 9 月至 2019 年 5 月，就职于黑龙江国光装饰工程有限公司，任报税会计；2019 年 9 月至今，就职于北京华夏旷安科技股份有限公司，任财务经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

新任财务负责人具备中级会计师专业资格。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人任命有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京华夏旷安科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年2月26日