

证券代码：830824

证券简称：华虹科技

主办券商：兴业证券

福州华虹智能科技股份有限公司
副董事长、高级管理人员任免公告

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七次会议于 2025 年 3 月 28 日审议并通过：

选举陈春江先生为公司副董事长，任职期限与公司第四届董事会一致，自 2025 年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,176,325 股，占公司股本的 14.53%，不是失信联合惩戒对象。

任命张孝建先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限与公司第四届董事会一致，自 2025 年 3 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈力健先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第四届董事会一致，自 2025 年 3 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈茗女士的董事会秘书，自 2025 年 3 月 28 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营发展需要，经董事会研究决定调整部分董事、高管人员的分工及负责事项。

（三）新任董监高人员履历

张孝建，男，1975年6月出生，毕业于吉林工业学校。1997.7.1-2004.9.30于吉林省营城煤矿九台立井地测科任地质技术员；2004.10.18-2006.3.28于福州华虹智能科技有限公司技术中心任工程师；2006.4.1-2009.3.3于吉林省宇光能源股份有限公司营城矿业分公司生产技术部任部长；2009.3.30-至今于福州华虹智能科技股份有限公司应用技术中心任主任工程师、技术总监、副总工程师。

二、任免对公司产生的影响

公司新任副董事长、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

公司新任副董事长、高级管理人员具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营需要。

三、备查文件

- 1、福州华虹智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

福州华虹智能科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日