证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

长春希迈气象科技股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 10 日审议并通过；公司第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 10 日审议并通过：

提名包丹女士为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周四海先生为公司监事，任职期限至第五届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作变动原因，公司 1 名董事离职、1 名监事离职，故需补选 1 名董事、1 名监事。

（三）新任董监高人员履历

包丹，女，1989 年 5 月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于吉林建筑大学财务管理专业，大学本科学历。2012 年 12 月至 2021 年 3 月，吉林众诚会计师事务所有限公司审计助理、项目经理；2021 年 3 月至 2021 年 10 月，长春建工集团计划财务部综合会计；2021 年 10 月至 2024 年 9 月，长春市国有资本运营集团有限责任公司财务管理

部副经理；2024年9月至今，长春市国有资本运营集团有限责任公司财务管理部经理。

周四海，男，1994年4月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于长春理工大学光电信息工程专业、吉林大学工商管理专业，硕士研究生学历。2016年7月至2017年4月，北京京东方显示技术有限公司工艺工程师；2017年5月至2019年4月，长春希达电子技术有限公司市场专员；2019年5月至2021年9月，公主岭东宇汽车密封材料有限责任公司总经理助理；2021年10月至2023年9月，长春资本集团规划发展部职员；2023年10月至今长春资本集团股权管理部职员。

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：

1.对公司治理机制的影响本次任命后，公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》对于董事会成员人数的相关规定。2.对公司生产、经营上的影响本次新任董事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《长春希迈气象科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

《长春希迈气象科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月11日