

证券代码：000851

证券简称：ST 高鸿

公告编号：2025-043

大唐高鸿网络股份有限公司
关于补选审计委员会委员的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2025年04月25日召开。会议审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会补选董事姚印杰先生(简历附后)为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

本次补选后，公司董事会审计委员会人员情况如下：

董事会下设委员会	主任委员	委员	委员
董事会审计委员会	张天西	杨晓锋	姚印杰

上述董事会审计委员会委员全部由董事组成，审计委员会中独立董事过半数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2025年04月25日

姚印杰先生简历

姚印杰，男，出生于 1972 年，现任江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司执行副总经理兼财务负责人；曾任高鸿恒昌科技有限公司北京分公司财务部经理；大唐高鸿信息技术有限公司财务一部经理、财务部经理；江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司财务负责人；大唐高鸿数据网络技术股份有限公司职工监事；2022 年 4 月至今兼任大唐高鸿网络科技股份有限公司职工董事。

姚印杰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，姚印杰先生持有高鸿股份 150,000.00 股。姚印杰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，不属于“失信被执行人”。