

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电信息技术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，公司第五届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

任命李晓晟先生为公司总经理，任职期限 2026 年 5 月 14 日，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 50,160 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会任命李晓晟先生为公司总经理。

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：

本次任命符合公司战略规划和公司实际需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第五届董事会第三次会议决议

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月28日