

证券代码：430452

证券简称：ST 汇龙科

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司董事任命公告

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

因王忠雄先生辞去公司董事职务，公司第五届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 29 日提名杜九义先生为公司董事，提名议案获得了董事会全票通过。

提名杜九义先生为公司董事，任职期限与公司第五届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 106,000 股，占公司股本的 0.0989%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事王忠雄先生因个人原因离职，公司对董事职位进行调整。

（三）新任董监高人员履历

杜九义，男，1964 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，无线通信专业，本科学历，工程师职称。1987 年 8 月至 2004 年 4 月，就职于中国酒泉卫星发射中心从事技术和管理工作。2004 年 5 月至 2013 年 9 月，任职于西安汇龙网络科技有限公司，先后担任无线网络工程师、销售等职务；2013 年 10 月至今，任职于西安汇龙科技股份有限公司工作，担任公司太原办事处主任。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《西安汇龙科技股份有限公司第五届董事会第十四次董事会决议》；
《杜九义简历》。

西安汇龙科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年5月6日