

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

安徽金曦网络科技有限公司董事长、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，公司第三届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 15 日审议并通过：

选举吴洋先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴洋先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王均先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事长、总经理穆红国先生副总经理王丙森先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举吴洋先生为董事长并聘任为公司总经理；公司董事会聘任王均先生为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

吴洋，男，中国国籍，1979 年 5 月出生，本科学历，1998 年 8 月至 2006 年 3

月任上海医药股份有限公司新药分公司医药代表；2006年3月至2009年2月任合肥贝亿医疗器械有限公司销售经理；2009年2月至2012年2月任深圳市蓝韵实业有限公司销售员；2012年2月至2014年4月任无锡祥生医学影像有限公司销售员；2014年5月至2024年12月任安徽轩昂医疗科技有限公司销售负责人。

王均，男，中国国籍，1977年12月，大专学历，1996年9月至2003年2月任政讯寻呼台维修部职员，2003年3月至2011年11月任中国联合网络通信集团有限公司合肥分公司客户/运维部职员；2011年12月至今任安徽金曦网络科技股份有限公司技术部负责人。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次相关人员的任命不会对公司运营造成影响，有助于公司治理机制的完善。

三、备查文件

《安徽金曦网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

安徽金曦网络科技股份有限公司

董事会

2025年5月19日