

证券代码：874030

证券简称：恒永达

主办券商：国泰海通

深圳市恒永达科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年5月23日审议并通过：

选举钟志刚先生为公司董事长，任职期限3年，自2025年5月23日起生效。上述选举人员持有公司股份10,600,000股，占公司股本的49.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟志刚先生为公司总经理，任职期限3年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,600,000股，占公司股本的49.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐志元先生为公司副总经理，任职期限3年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,400,000股，占公司股本的25.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈艺芳女士为公司副总经理，任职期限3年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任祖靖先生为公司副总经理，任职期限3年，本次换届不需提交股东大会审议，

自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 18.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李泽学先生为公司副总经理，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李泽学先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘丹红女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 23 日审议并通过：

选举钟宏胜先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事

会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、深圳市恒永达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
- 2、深圳市恒永达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

深圳市恒永达科技股份有限公司

董事会

2025年5月23日