

证券代码：839330

证券简称：华睿国土

主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 董事长、副董事长、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)换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2025年5月29日审议并通过：

选举孙广怡先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年5月29日起生效。上述选举人员持有公司股份7,083,000股，占公司股本的31.48%，不是失信联合惩戒对象。

选举邓忠海先生为公司副董事长，任职期限三年，自2025年5月29日起生效。上述选举人员持有公司股份4,995,000股，占公司股本的22.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙艳鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年5月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗纲先生为公司副总经理、执行公司事务董事，任职期限三年，自2025年5月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年5月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈九思女士为公司董事会秘书、信息披露负责人，任职期限三年，自2025年5月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会该会第一次会议于2025年5月29日审议并通过：

选举周婷婷女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年5月29日起生效。上述选举人员持有公司股份1,585,000股，占公司股本的7.04%，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、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：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会、监事会

2025 年 5 月 30 日