

证券代码：838526

证券简称：鑫英泰

主办券商：国泰海通

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司董事长、监事会主席与高级 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会、监事会于 2025 年 5 月 30 日审议并通过：

选举易国华先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,905,586 股，占公司股本的 33.24%，不是失信联合惩戒对象。

选举夏历先生为公司监事会主席，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 259,420 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任易国华先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,905,586 股，占公司股本的 33.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李葛海先生为公司 CEO，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 30 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。

聘任高华玮先生为公司董事会秘书、副总经理、财务总监，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 30 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。

聘任杨军先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年

4月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,114,522股，占公司股本的1.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐辉先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年5月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,114,522股，占公司股本的1.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈斌先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年5月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.67%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李葛海先生，男，1978年5月生，中国籍，无境外永久居留权。华中科技大学计算机及应用专业本科学历。曾在华工紫龙科技有限公司、北京博克西岸科技发展有限公司、武汉依迅北斗时空技术股份有限公司等公司任职，具有丰富的企业运营和营销管理经验。

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 and 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：

公司本次董事、监事、高级管理人员均保持稳定，本次换届不会对公司生产、经营造成负面影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的第四届董事会第一次会议决议；

经与会监事签字并加盖公司公章的第四届监事会第一次会议决议。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

董事会、监事会

2025 年 6 月 4 日