

证券代码：874269

证券简称：六九零六

主办券商：国联民生承销保荐

湖南六九零六信息科技股份有限公司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《中华人民共和国公司法》及《湖南六九零六信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 9 日审议并通过：

任命肖园女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会通过之日起三年，自 2025 年 6 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司内部人员调整

（三）新任董监高人员履历

肖园，女，1989 年 9 月生，湖南株洲人，本科学历，湖南大学高级工商管理硕士（EMBA）在读，中国注册会计师，无境外永久居住权。曾在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理，从事上市公司财务审计工作 12 年，主要负责上市公司的年报财务审计、重大并购重组、发行可转债、向特定对象发行股票等。

肖园与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，肖园女士未持有六九零六公司股份。肖园女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查的情形。经公司查询，肖园女士不属于“失信被执行人”。

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；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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司内部人员调整所致，不会对生产、经营造成影响。

三、独立董事意见

本次提名肖园为公司财务负责人，履行了必要的决策程序，符合法律、法规和《湖南六九零六信息科技股份有限公司章程》等有关规定，相关人员具备任职资格，有利于管理团队为公司和股东带来更高效更持续的回报，进一步完善公司治理结构，健全激励与约束机制，增强股东对公司的信心，有利于公司的持续发展，不存在损害挂牌公司及全体股东利益的情形，独立董事同意公司本次人员的任命。

四、备查文件

《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

湖南六九零六信息科技股份有限公司

董事会

2025年6月11日