

证券代码：839675

证券简称：湖北兴欣

主办券商：开源证券

湖北兴欣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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 27 日审议并通过：

选举袁建军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 51,651,600 股，占公司股本的 49.6173%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁蓓女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,248,300 股，占公司股本的 3.1204%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢细芳先生为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 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。

聘任袁亮先生为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 250,250 股，占公司股本的 0.2404%，不是失信联合惩戒对象。

聘任易王仙子女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 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。

聘任刘文俊先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 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。

聘任熊学识先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 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。

聘任但美玉女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 375,375 股，占公司股本的 0.3606%，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，公司第四次监事会第一次会议于 2025 年 6 月 27 日审议并通过：

选举黄建国先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,403,400 股，占公司股本的 3.2694%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

袁亮先生：中国籍，无境外永久居留权，1986 年 4 月出生，本科学历、工学学士。职业经历：2011 年 7 月至今，在湖北兴欣科技股份有限公司任职，历任管件车间副主任、采购部部长、物资供应部部长、销售副总经理。

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：

因公司第三届董事会、监事会、高级管理人员届满，换届选举产生了新一届董事长、

监事会主席和高级管理人员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，能保障公司生产经营顺利开展，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北兴欣科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《湖北兴欣科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖北兴欣科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日