

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

瀚正信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

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 7 月 14 日审议并通过：

提名李鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,201,988 股，占公司股本的 36.8970%，不是失信联合惩戒对象。

提名张雄飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,307,640 股，占公司股本的 10.0018%，不是失信联合惩戒对象。

提名张化刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,767,884 股，占公司股本的 5.3458%，不是失信联合惩戒对象。

提名江桂芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,684,176 股，占公司股本的 5.0927%，不是失信联合惩戒对象。

提名李亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗振先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李成果先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

李亮，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学，计算机科学与技术专业，本科学历。2007 年 1 月至 2010 年 8 月，就职于云南省通信产业服务有限公司，任信息中心员工；2010 年 8 月至 2016 年 2 月，就职于中兴通讯股份有限公司，任政企网云南办市场经理；2017 年 10 月至今，就职于上海瀚正信息科技股份有限公司，任交付中心总经理。

宗振，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国石油大学，工商管理专业，本科学历。2008 年 9 月至 2017 年 3 月，历任高塍镇人民政府经贸中心科员、科教办主任、环保办主任、商务办主任；2017 年 3 月至 2023 年 8 月，历任宜兴市科技局合作科副科长、科长；2023 年 8 月至今，担任宜兴陶都科技新城发展有限公司副总经理。

李成果，男，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院大学，计算机理论与软件专业，硕士学历。2014 年 6 月至 2016 年 6 月，就职于贵州贵安电子信息产业投资有限公司，任规划部员工；2016 年 6 月至 2020 年 5 月，就职于贵州华芯集成电路产业投资有限公司，任投资业务部业务经理；2020 年 5 月至 2020 年 7 月，就职于贵州中云数据服务有限公司，任平台开发部负责人；2020 年 7 月至今，就职于贵州筑银资本管理有限公司，任投资业务部业务经理。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 14 日审议并通过：

提名毛伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹科欣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命监事人员履历

曹科欣，女，1996 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京城市学院，环境设计专业（景观方向），本科学历。2019 年 11 月至 2021 年 4 月，就职于宜兴市城建文旅集团，任运营管理部科员职务；2021 年 4 月至 2021 年 12 月，就职于宜兴市城市资产经营有限公司，任科员职务；2021 年 12 月至 2022 年 4 月，就职于宜兴市城市资产经营有限公司，任权属登记科副科长职务；2022 年 5 月至 2023 年 10 月，就职于宜兴云数科技有限公司，任综合部副部长职务；2023 年 10 月起，就职于卓数（宜兴）云计算有限公司，任综合部副部长职务，至 2024 年 6 月调用至宜兴市大数据发展有限公司，暂代理主持风控部工作。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 7 月 14 日审议并通过：

提名丰张阳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 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、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司

发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成不利影响。

三、备查文件

《瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
《瀚正信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
《瀚正信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日