

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十次会议于 2025 年 7 月 18 日召开，会议审议并通过了《关于聘任吴立平为公司副总经理的议案》，议案提议聘任吴立平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至 2026 年 9 月 6 日止。

聘任吴立平先生为公司副总经理，任职期限至 2026 年 9 月 6 日止，自 2025 年 7 月 18 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。

（二）任命原因

因和氏工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东广州开发区交通投资集团有限公司（以下简称“广交投”）拟推荐吴立平先生任公司副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，并通过公司第四届董事会第二十次会议审议，聘任吴立平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至 2026 年 9 月 6 日止。

（三）新任董监高人员履历

吴立平，男，1994 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于华南农业大学，硕士学历，金融专业。2021 年 7 月至今，就职广州开发区交通投资集团有限公司，任战略与投资发展部投资经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任高级管理人员不会对公司生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

和氏工业技术股份有限公司《第四届董事会第二十次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日