

证券代码：603106

证券简称：恒银科技

公告编号：2025-029

**恒银金融科技股份有限公司**  
**关于公司高级管理人员离任的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示：**

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁张泉先生、武建峰先生提交的书面辞职报告。

张泉先生因年龄原因进行工作调整，申请辞去公司副总裁职务，辞去前述职务后，张泉先生将担任公司首席技术专家职务仍负责公司研发相关工作，同时继续担任公司全资子公司金科智能技术创新中心（天津）有限公司董事职务。

武建峰先生因个人职业规划，申请辞去公司副总裁职务，辞去前述职务后，武建峰先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

**一、高级管理人员离任情况**

**(一) 提前离任的基本情况**

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张泉	副总裁	2025年7月25日	2027年6月13日	年龄原因进行工作调整	是	公司首席技术专家、金科智能技术创新中心（天津）有限公司董事	否
武建峰	副总裁	2025年7月25日	2027年6月13日	个人职业规划	否	无	否

**(二) 离任对公司的影响**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，张泉先生、武建峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张泉先生、武建峰先生已按照公司相关制度进行

工作交接和安排，前述人员离任不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露日，张泉先生、武建峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对张泉先生、武建峰先生在公司任职副总裁期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2025年7月26日