

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：天风证券

武汉希文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）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 8 月 4 日审议并通过：

选举张建军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。上述选举人员持有公司股份 5,426,551 股，占公司股本的 26.5227%，不是失信联合惩戒对象。

选举王永宏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。上述选举人员持有公司股份 4,998,749 股，占公司股本的 24.4318%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡运荣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。上述选举人员持有公司股份 3,975,749 股，占公司股本的 19.4318%，不是失信联合惩戒对象。

选举查长清先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。上述选举人员持有公司股份 4,496,551 股，占公司股本的 21.9773%，不是失信联合惩戒对象。

选举易勇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。上述选举人员持有公司股份 241,800 股，占公司股本的 1.1818%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 8 月 4 日审议并通过：

选举田益胜先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。上述选举人员持有公司股份

223,100 股，占公司股本的 1.0904%，不是失信联合惩戒对象。

选举赖皓先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。上述选举人员持有公司股份 93,000 股，占公司股本的 0.4545%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 8 月 4 日审议并通过：

选举郭军先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《武汉希文科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《武汉希文科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

《武汉希文科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

武汉希文科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日