

证券代码：872593

证券简称：中创融科

主办券商：长江承销保荐

武汉中创融科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 8 月 27 日审议并通过：

提名任华先生为公司董事，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。

提名姜琼女士为公司董事，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。

提名易喜祥先生为公司董事，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。

提名李君女士为公司董事，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。

提名史江波先生为公司董事，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。

首次任命董监高人员履历

史江波先生，男，1994 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 7 月至 2021 年 3 月，任湖北和润联投资管理有限公司行政管理部主管；

2021年3月至2025年1月，任湖北和润联投资管理有限公司董秘办董事长秘书；2025年1月至2025年6月，任湖北和润联投资管理有限公司人力资源部人事经理；2025年6月至今，任湖北和润联投资管理有限公司保障服务部经理。

（二）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8月27日审议并通过：

提名戴斌先生为公司监事，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。

提名张琼女士为公司监事，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。

（三）职工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8月27日审议并通过：

选举谭新元先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年9月25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。

首次任命董监高人员履历

谭新元先生，男，1991年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年5月至2025年3月，任武汉中创融科科技股份有限公司销售工程师；2025年3月至今，任武汉中创融科科技股份有限公司销售部经理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、武汉中创融科科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
- 2、武汉中创融科科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
- 3、武汉中创融科科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

武汉中创融科科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日