

证券代码：832714

证券简称：思晗科技

主办券商：开源证券

## 成都思晗科技股份有限公司 董事任命公告

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八次会议于2025年9月15日审议并通过：

提名姜涛先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会审议，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）任命原因

因原董事伍飞先生辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名姜涛先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

姜涛，1968年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1986年至1990年就读于中南工业大学并获得学士学位，1990年至1993年于冶金部天津地质研究院获硕士学位。1993年至2015年在冶金部天津研究院等单位从事创新项目科研、贸易及投资；2015年至2024年4月任海特集团实业公司总裁助理兼海特金泽基金管理公司副总；2024年5月至今任国家级四川知识产权运营中心副主任并受聘于四川无人机产业创新中心标准委航空产业专家及四川省政协经促会低空经济产业智库专家；2025年4月至今任本公司战略小组组长。

## 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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

选举姜涛先生为公司董事，不会对公司的生产、经营产生不良影响。

### 三、备查文件

(一)《成都思晗科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2025年9月17日