

证券代码：430452

证券简称：ST 汇龙科

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司董事换届公告

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 9 月 17 日审议并通过：

提名刘英智先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四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 55,895,000 股，占公司股本的 52.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四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 152,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四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 350,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘明华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四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。

提名罗晓峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四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 1,833,600 股，占公司股本的 1.71%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

沈君，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学工商

管理专业，本科学历。2005年7月至2011年2月，任职于北京洛神科技有限公司，先后担任无线工程师、项目经理等职务；2011年2月至2015年5月，任职于北京洛神科技有限公司西安分公司，担任总经理兼公司西北大区经理；2015年6月至今，任职于西安汇龙科技股份有限公司，担任公司经营管理部经理。

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：

本次董事会换届系第五届董事会任期届满，未对公司正常经营造成不良影响。

三、备查文件

《西安汇龙科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2025年9月19日