

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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 25 日审议并通过：

选举任华先生为公司董事长，任职期限三年，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。

聘任任华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王飞先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘明月先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王飞，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2005 年 7 月-2016 年 1 月，武汉市经济和信息化委员会，任企业发展科科长；2016 年 1 月-2018 年 7 月，湖北和润投资管理有限公司，任董秘办董事长秘书，2018 年 8 月至今，武汉中创融科科技股份有限公司综合管理部部长。

刘明月，男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2007 年 6 月-2015 年 2 月，建华管桩集团有限公司，任财务部经理；2015 年 3 月-2023 年 5 月，武汉地质

资源环境工业技术研究院有限公司，任财务部经理；2023年6月至今，湖北和润投资管理有限公司，财务部财务经理。

（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9月25日审议并通过：

选举戴斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

无其他特别说明。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，公司本次进行董事长、监事会主席和高级管理人员换届选举，有利于公司生产经营，并将进一步完善公司治理结构，提升公司规范治理水平，从而促进公司长远发展。

三、备查文件

- 1、武汉中创融科科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、武汉中创融科科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

武汉中创融科科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日