

证券代码：874052

证券简称：优优汇联

主办券商：太平洋证券

厦门优优汇联信息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，公司于 2025 年 10 月 10 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于董事任命的议案》，具体情况如下：

提名王航女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名杨宁女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

（二）任命原因

公司董事苗春先生因个人原因辞任，武晋雅女士因工作变动原因辞任，为规范公司治理，提名王航女士、杨宁女士为公司董事候选人。苗春先生、武晋雅女士将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，于董事候选人王航女士、杨宁女士任命生效前，继续履行董事职责。

（三）新任董监高人员履历

王航，女，1981 年 9 月出生。2009 年 07 月至 2010 年 01 月，就职于紫金矿业集团股份有限公司，担任会计；2010 年 3 月至 2013 年 6 月，就职于厦门网中网软件有限公司，担任会计教研室主任；2013 年 7 月至 2014 年 8 月，待业；2014 年 9 月至 2020 年

9月，厦门大学博士就读；2020年10月至今，就职于厦门昂乐信息技术有限公司，担任总经理。2025年3月至今，任厦门优优汇联信息科技股份有限公司董事会秘书。

杨宁，女，1986年5月18日出生。2011年9月至2021年8月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计部，历任审计员、高级审计员、审计经理等；2021年9月至2023年1月，就职于上海小度技术有限公司财务部，任高级财务经理；2023年1月至2025年7月就职于众成就(北京)融媒体科技文化有限公司财务部，任财务总监；2025年7月至今，就职于江苏传智播客教育股份有限公司，任总经理办公室副总监。

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次提名董事，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《公司第二届董事会第七次会议决议》

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

董事会

2025年10月10日