

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2025-052

国脉科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于高级管理人员辞职的情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张文斌先生的辞职报告。由于工作调整原因，张文斌先生不再兼任公司财务总监职务，仍继续担任公司董事及董事会秘书，集中精力助力公司并购业务落地。张文斌先生原定任职期间为2025年1月6日至2028年1月5日。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张文斌先生申请辞去财务总监职务的辞职报告于送达董事会之日起生效，公司已聘任新的财务总监接替，其辞去财务总监职务不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本公告披露日，张文斌先生未持有公司股票。

二、关于聘任高级管理人员的情况

公司于2025年10月24日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会审查，同意聘任王龙村先生为公司技术总监；经公司董事会提名委员会和审计委员会审查，同意聘任程伟熙先生为公司副总经理、财务总监。上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王龙村先生、程伟熙先生简历见附件。

三、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过《关于变更财务负责人的议案》，认为原财

务总监张文斌先生离职系工作调整，属正常任职变动，拟聘人员程伟熙先生长期从事财务管理工作，具备履行财务负责人职责所必需的专业知识和工作经验，同意聘任。

四、备查文件

- 1、相关人员的辞职报告；
- 2、董事会审计委员会审议意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日

附件：

王龙村先生简历

王龙村先生：中国籍，1977年生，本科，高级工程师。曾任公司副总经理、第八届董事会董事，现任公司技术总监，福州理工学院电子工程学院院长、副教授，福建国脉数字科技有限公司董事。

截至公告日，王龙村先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第178条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

程伟熙先生简历

程伟熙先生：1971年生，中国籍，本科，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师。曾任公司副总经理、财务总监、董事会秘书、福州理工学院副教授，现任公司副总经理、财务总监。

截至公告日，程伟熙先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第178条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。