

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司董事任免公告

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四次会议于 2025 年 10 月 30 日审议并通过：

提名王凯先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二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。

免去贾永红先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司战略规划及个人工作安排，同意贾永红先生辞去董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名王凯先生为公司董事候选人，任期自股东会审议之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王凯，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011 年 7 月至 2013 年 6 月，任山西国强高科股份有限公司算法工程师；2013 年 7 月至 2020 年 6 月，任山西国强高科股份有限公司超限系统部部长；2020 年 7 月至 2024 年 6 月，任山西国强高科股份有限公司研发中心主任；2023 年 6 月至今，任山西国强高科股份有限公司总工。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事的任免是正常的董事会成员的调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《山西国强高科股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 10 月 30 日