

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第十一次会议于 2025 年 11 月 15 日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提名董事候选人的议案》。

聘任王卫先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 15 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。

提名王卫先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，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。

（二）任命原因

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名王卫先生为公司第四届董事会董事，现聘任王卫先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

王卫，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年 7 月至 2010 年 7 月任中科院合肥分院智能机械研究所软件开发工程师；2010 年 7 月至 2013 年 6 月任安徽四创电子股份有限公司软件系统事业部项目总监；2013 年 6 月至 2016 年 4 月任安徽四创电子股份有限公司软件系统事业部副总经理；2016 年 4 月至 2020

年 2 月任安徽四创电子股份有限公司应用软件事业部总经理；2020 年 3 月至今任安徽交欣科技股份有限公司副总经理、销售总监。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命总经理符合公司治理相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第四届董事会第十一次会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日