

证券代码：874796

证券简称：惠特科学

主办券商：华安证券

惠特科学技术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，公司第一届董事会第七次会议于 2025 年 11 月 17 日审议并通过。

提名奚明亮先生为公司董事，任职期限本届董事会届满，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）任免原因

因公司经营发展需要，任命上述人员。

（三）新任董监高人员履历

奚明亮，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2012 年 1 月至今，任公司采购专员。

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：

此次任命属于增补公司董事，完善了公司法人结构，有利于公司长远发展，对公司生产经营有积极影响。

三、备查文件

《惠特科学技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

惠特科学技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日