

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

珠海华冠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，公司第三届董事会第二十一次会议于2025年11月14日审议通过《关于补选董事的议案》。

提名程聪先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，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）任免原因

公司董事胡正然先生因工作调整，辞任公司董事职务，公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司提名程聪先生担任本公司董事。

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 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：

本次提名程聪先生为公司董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《珠海华冠科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日