

证券代码：873456

证券简称：XD 联城科

主办券商：长江承销保荐

联城科技（河北）股份有限公司监事会主席、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，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次审议并通过：

选举袁然女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱荣荣女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2025 年 12 月 2 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。

（二）任命原因

公司原监事会主席屈小争先生因个人原因，申请辞去监事会主席职务，选举袁然女士为公司监事会主席；公司原财务负责人王茉莉因个人原因，申请辞去财务负责人，聘任钱荣荣女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

袁然，女，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师职称。2009 年 10 月至 2022 年 3 月，在唐山曹妃甸发展投资集团有限公司历

任项目管理部职员、主管，2022 年 3 月至今，在唐山国控科创集团有限公司历任企业管理部副部长、部长。

钱荣荣，女，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师职称。2016 年 3 月至 2022 年 9 月，在北京曹妃甸职教城投资有限公司先后分别担任出纳、会计、子公司财务负责人；2022 年 10 月至今，在联城科技（河北）股份有限公司担任财务部长。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《联城科技（河北）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

《联城科技（河北）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

联城科技（河北）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日