

证券代码：874163

证券简称：顺融科技

主办券商：开源证券

## 广东顺融检测科技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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广东顺融检测科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司第一届董事会第三十九次会议于2025年12月4日审议并通过《关于公司董事任免的议案》，同意提名姜文学先生为公司董事，免去肖觉南先生、阳洋女士公司董事职务。本次任免尚需提交2025年第五次临时股东会审议。

提名姜文学先生为公司董事，任职期限至第一届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第五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。

免去肖觉南先生的董事，本次任免尚需提交2025年第五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。

免去阳洋女士的董事，本次任免尚需提交2025年第五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

为提升公司治理水平，促进公司董事会规范运作，根据《公司法》《非上市公众公

司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整董事会结构，提名姜文学先生为公司董事，免去肖觉南先生、阳洋女士公司董事职位。

### （三）新任董监高人员履历

姜文学，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，获经济学学士学位，中级会计师、中级经济师及税务师。2001年9月至2002年6月，于容桂格兰仕职业中学任教师；2002年6月至2013年6月，于容桂街道财政局任会计；2013年6月至2016年12月，于佛山市顺德区财务总监办公室（现佛山市顺德区审计发展中心）任财务总监；2016年12月至2016年12月，任广东顺控环境投资有限公司财务负责人；2017年1月至2018年1月，任广东顺控环境投资有限公司财务负责人兼财务部经理；2018年1月至2019年9月，任广东顺控环境投资有限公司财务负责人；2019年10月至2022年9月，任广东顺控环境投资有限公司财务负责人兼财务部经理；2022年10月至2023年5月，任广东顺控环境投资有限公司财务负责人；2023年5月至2024年9月，任佛山市顺德区水业控股有限公司副总经理；2023年12月至2024年9月，任广东顺控清能环境产业有限公司执行董事兼任法定代表人、总经理；2024年9月至今，任广东顺融检测科技股份有限公司监事会主席。

## 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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《广东顺融检测科技股份有限公司第一届董事会第三十九次临时会议会议决议》

广东顺融检测科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日