

证券代码：400169

证券简称：江科宏 3

主办券商：天风证券

江苏宏图高科技股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 8 日审议并通过：

选举廖帆先生为公司董事长，任职期限同本届董事会，自 2025 年 12 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,020,000.0 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 8 日审议并通过：

聘任廖帆先生为公司总裁，任职期限同本届董事会，自 2025 年 12 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,020,000.0 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 8 日审议并通过：

聘任翁群先生为公司财务负责人，任职期限同本届董事会，自 2025 年 12 月 8 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）首次任命董监高人员履历

翁群：男，1966 年 1 月出生，学历本科。历任江苏宏图高科技股份有限公司计划审计员，江苏宏图高科房地产开发有限公司总账会计、财务经理、财务部长、财务副总监；现任徐州隆丰商业发展有限公司财务总监、总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次高管换届未对公司生产、经营产生重大影响。

三、独立董事意见

1、本次董事会聘任高级管理人员的提名、表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

2、经审阅相关人员的履历等资料，未发现有《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次董事会拟聘任的高级管理人员具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，能够胜任相应岗位。

3、同意公司董事会聘任廖帆先生为公司总裁，聘任翁群先生为公司财务总监。

四、备查文件

- 1、《第十届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事对第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日