

证券代码：874469

证券简称：恒达科技

主办券商：申万宏源承销保荐

天津恒达文博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《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 10 日审议并通过《关于增补董事的议案》。

提名王云飞先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名孙涤非女士为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 1,000,000 股，占公司股本的 1.1024%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事刘敏因个人原因于近期辞去公司董事职务，同时公司因战略规划及内部规范治理的需要，拟将董事会成员人数由现行 5 名增加至 6 名，现提名王云飞先生、孙涤非女士为公司第三届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王云飞，男，1979 年 12 月 28 日，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005 年 9 月至今，在沈阳农业大学经济管理学院担任讲师；2013 年 3 月至 2016 年 12

月在锦绣中和（北京）资本管理有限公司担任合伙人；2015年10月至2016年12月在沈阳中和文化创意产业创业投资基金（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表；2016年至今在沈阳兴途股权投资基金管理有限公司担任法定代表人、总经理、执行董事；2020年4月至今在北京兴途私募基金管理有限公司担任法定代表人、总经理、执行董事。2024年7月至今在北京兴途企业管理咨询有限公司担任法定代表人、总经理、执行董事和财务负责人。

孙涤非，女，1981年1月24日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月-2006年7月担任天津开发区恒达科技有限公司担任市场部销售代表；2006年8月至2017年6月担任恒达科技市场部副经理、经理，2017年7月至2024年4月担任公司董事，2017年7月至今担任公司副总经理。

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：

本次增补董事，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津恒达文博科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天津恒达文博科技股份有限公司
董事会

2025年12月10日