

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司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

公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 10 日审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

任命周加云女士为公司副总经理，任职期限与公司本届其他高级管理人员一致，自 2025 年 12 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 440,000 股，占公司股本的 0.9739%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗晶晶女士为公司副总经理，任职期限与公司本届其他高级管理人员一致，自 2025 年 12 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹培宋先生为公司副总经理，任职期限与公司本届其他高级管理人员一致，自 2025 年 12 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 440,000 股，占公司股本的 0.9739%，不是失信联合惩戒对象。

任命高洪昌先生为公司副总经理，任职期限与公司本届其他高级管理人员一致，自 2025 年 12 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为了进一步完善公司治理结构，扩大公司竞争力与可持续发展能力，提升公司科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，分别任命周加云、罗晶晶、曹培宋、高洪昌担任公司副总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

周加云，女，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至2001年3月任安徽舒城县杭埠财政所会计；2001年4月至2005年3月安徽舒城县杭埠财税办公室协助地税征收工作；2005年4月至2011年6月任安徽交欣科技股份有限公司主办会计；2011年7月至2014年9月任安徽交欣科技股份有限公司财务部部长；2014年10月至2016年9月任安徽交欣科技股份有限公司财务总监；2016年9月至今任安徽交欣科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。

罗晶晶，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年7月至2015年9月任安徽四创电子股份有限公司软件事业部工程师；2015年9月至2019年11月任安徽四创电子股份有限公司安全总体室主任助理；2019年11月至2021年12月任安徽四创电子股份有限公司高级专家；2022年1月至今任安徽交欣科技股份有限公司副总工程师。

曹培宋，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年7月至今先后任安徽交欣科技股份有限公司开发工程师、工程部长、市场部长、总经理助理。

高洪昌，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2009年4月任合肥美菱股份有限公司工程师；2009年5月至2012年2月任安徽易商数码股份有限公司项目经理；2012年3月至2020年2月先后任安徽四创电子股份有限公司软件系统事业部项目经理，科技发展部项目经理，无线城市事业部项目总监、副总经理，应急通信与信息系统事业部副总经理等职务；2020年3月至今任安徽交欣科技股份有限公司总经理助理。

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：

本次任命符合《中华人民共和国公司法》等的有关规定，符合公司发展的正常需要，有利于提高公司决策、管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽交欣科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司
董事会

2025年12月12日