

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 12 日审议并通过：

提名谭震先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王燕妮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋弘先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦琴女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司第四届董事会非职工代表董事提名人数为4人（含2名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会任期即将届满，正常换届选举新一届董事会。符合公司发展战略和经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意提名上述人员为公司第四届董事会董事候选人，并将上述议案提交董事会审议。

经核查，上述非独立董事候选人均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形；上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、规章制度要求的任职条件，其任职资格符合《公司法》及相关法律法规的规定。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

1. 最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2. 最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
3. 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况(含控股子公司)
郭光华	董事	届满到期	不再担任董监高职务
颜红方	董事	届满到期	不再担任董监高职务
王波	董事	届满到期	不再担任董监高职务
李定清	独立董事	届满到期	不再担任董监高职务
徐以祥	独立董事	届满到期	不再担任董监高职务
叶明	独立董事	届满到期	不再担任董监高职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

六、备查文件

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日

附件:

1. 谭震先生简历

谭震先生，生于 1977 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 12 月至 2014 年 2 月任常熟市泓博通讯技术股份有限公司副总经理；2011 年 2 月至 2017 年 1 月历任重庆市泓淋科技有限公司副总经理、总经理、董事；2017 年 2 月至今任重庆市泓禧科技股份有限公司董事长、总经理、董事。

2. 王燕妮女士简历

王燕妮女士，生于 1980 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 2 月至今任威海市泓淋科技集团有限公司审计部副经理；2017 年 8 月至今任惠州攸特电子股份有限公司董事；2019 年 6 月至今任德州锦城电装股份有限公司董事；2020 年 11 月至今任常熟市泓博通讯技术股份有限公司监事；2020 年 11 月至今任重庆市泓禧科技股份有限公司董事。

3. 蒋弘先生简历

蒋弘先生，生于 1982 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2013 年 2 月至今历任重庆工商大学讲师、副教授、会计系副主任、系主任、系党支部书记；2023 年 4 月至今任浙商总会金融服务委员会重庆金融顾问工作室金融顾问；2023 年 12 月至今任重庆金融科技研究院兼职研究员；2023 年 4 月至今任新大正物业集团股份有限公司独立董事；2025 年 12 月任重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事。

4. 秦琴女士简历

秦琴女士，生于 1971 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002 年 1 月至 2016 年 9 月历任重庆理工大学讲师、教研室主任、党总支副书记、书记、副院长；2017 年 7 月至今兼任重庆鼎林律师事务所律师；2018 年 7 月至今兼任重庆市巴南区委法律顾问；2018 年 8 月至今兼任重庆仲裁委员会仲裁员；2021 年 7 月至今兼任重庆市九龙坡区人民政府法律顾问；2025 年 12 月任重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事。