

证券代码：873224

证券简称：如是集团

主办券商：山西证券

## 如是人力科技集团股份有限公司董事、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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 15 日审议并通过：

提名曲迎秋女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一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。

提名胡建华先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一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。

聘任张哲先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 15 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）任免原因

根据公司经营管理的需要，取消独立董事后新增曲迎秋女士、胡建华先生两名董事，并聘任张哲先生为公司董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

曲迎秋女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年11月至2010年5月，在北京德记胶粘标签有限公司任行政助理；2010年12月至2011年11月，在大连信雅达软件有限公司任行政专员；2012年1月至2024年1月，在华厦外包服务（大连）股份有限公司历任行政经理、监事；2018年8月至2020年3月，在如是英才科技（天津）有限公司任监事；2019年4月至2022年2月，在如是信息系统（大连）有限公司任监事；2020年3月至2023年3月，在大连如是云科技技术有限公司任监事；2019年3月至今，在如是人力科技集团股份有限公司历任员工、董事、董事会秘书。

胡建华先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2010年6月至2014年6月，在前锦网络信息技术（上海）有限公司任客户经理；2014年6月至2018年6月，在北京网聘信息技术有限公司任大客户销售总监；2018年6月至2020年6月，在上海喔趣信息科技有限公司任上海事业部总监；2020年6月至2023年11月，在杭州对点人力资源管理咨询有限公司任上海事业部经理；2023年11月至今，在如是人力科技集团股份有限公司任华东及华北事业部总经理。

张哲先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2010年7月至2018年7月，在大连银行股份有限公司历任储蓄柜员、客户经理、票据同业经理、金融市场部清算专员、对私业务风控管理专员；2018年7月至2021年3月，在大连赛伯乐创业投资管理有限公司任投资经理；2021年3月至2023年9月，在万联证券股份有限公司历任市场经理、证券投资顾问；2023年9月至今，在如是人力科技集团股份有限公司任证券事务代表；2025年2月至今，在华厦外包服务（大连）股份有限公司任董事。

## 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：

本次提名董事和聘任高管，满足公司未来的发展需求，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《如是人力科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

如是人力科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月16日