

证券代码：603106

证券简称：恒银科技

公告编号：2025-059

恒银金融科技股份有限公司

关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 恒银金融科技股份有限公司（以下简称“恒银科技”、“公司”）董事会于2025年12月19日收到公司非独立董事王伟先生的书面辞职报告，王伟先生因公司治理结构调整原因，提请辞去公司第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，王伟先生仍将继续担任公司副总裁及财务负责人。
- 公司于2025年12月19日召开职工代表大会并做出决议，选举郭娅楠女士担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会审议并表决通过了《公司章程》相关条款的修订事项。根据修订后《公司章程》的明确要求，公司董事会中需设置职工代表董事1名，因此，公司拟对董事会成员结构进行调整。公司董事会于2025年12月19日收到非独立董事王伟先生的辞职报告，同时公司召开职工代表大会，顺利完成公司第四届董事会职工代表董事的选举工作。本次董事离任暨选举职工代表董事的具体情况如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王伟	董事	2025年12月19日	2027年6月13日	公司治理结构调整	是	副总裁、财务负责人	否

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王伟先生辞去公司第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职务后将继续担任公司副总裁及财务负责人，王伟先生的辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，王伟先生不存在未履行完毕的公开承诺。

王伟先生在担任公司董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，严格履行董事义务，为公司经营发展战略落地、法人治理结构完善及规范运作等方面作出了重要贡献，公司董事会对王伟先生任职期间的辛勤付出与突出贡献表示衷心感谢！

二、职工代表董事选举情况

为保障公司董事会规范运作及治理结构完整性，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月19日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，一致同意选举郭娅楠女士担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

郭娅楠女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工董事的任职资格和条件，郭娅楠女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形。截至本公告披露日，郭娅楠女士未持有公司股票及其衍生产品。

三、补选董事会战略委员会成员情况

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》，公司董事会有意补选独立董事高立里先生为公司第四届董事会战略委员会委员，与江浩然先生（主任委员）、张云峰先生、江斐然先生、黄跃军先生共同组成公司第四届董事会战略委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

附件：

职工代表董事简历

郭娅楠，女，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津师范大学本科学历。2011年进入恒银金融科技股份有限公司工作，历任恒银科技董事会办公室经理、证券事务代表。于2018年7月参加上海证券交易所第一百零六期董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证明。

董事会战略委员会委员简历

高立里，男，1983年10月出生，上海交通大学本科，北京大学在职研究生。2006年至2008年，任联合利华（中国）有限公司管理培训生；2008年至2009年，任上海汇投控股集团有限公司投资总监；2009年10月至2016年1月，任中科招商投资管理集团股份有限公司执行副总裁；2010年至2016年9月，任大连举扬科技股份有限公司董事；2011年至2016年1月，任沈阳中北通磁科技股份有限公司董事；2011年至2016年，任江阴中科汇金创业投资有限公司监事；2012年至2016年1月，任微网信通（北京）通信技术股份有限公司董事；2015年6月至2018年6月，任恒银科技独立董事；2016年至2021年2月，任建投华科投资股份有限公司副总经理；2018年至2020年7月，任中建投资本管理有限公司总经理；2023年5月至今，任硬核坚果私募基金管理有限公司董事长；2021年7月至今，任恒银科技独立董事；2022年2月至今，任旗天科技股份有限公司独立董事。