

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：东亚前海证券

同望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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第十九次会议于2025年12月20日审议通过《关于任命高级管理人员的议案》任命王晓军先生为公司财务负责人、蒋国民先生为公司副总裁、高级副总裁王荣分管公司信息披露事务。

任命王晓军先生为公司财务负责人，任职期限自公司董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止，自2025年12月20日起生效。上述任命人员持有公司股份4,706,820股，占公司股本的8.7994%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋国民先生为公司副总裁，任职期限自公司董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止，自2025年12月20日起生效。上述任命人员持有公司股份1,447,060股，占公司股本的2.7053%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司原董事会秘书兼财务负责人蒋国民先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务，辞职后继续担任公司副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，任命王晓军先生为公司财务负责人、高级副总裁王荣分管公司信息披露事务。

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：

本次任命高级管理人员，符合公司治理及正常生产经营的需要，不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第八届董事会第十九次会议决议》

同望科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日