

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年12月18日审议并通过：

选举段树彬先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年12月18日起生效。上述选举人员持有公司股份1,311,000股，占公司股本的4.3700%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周克宏先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年12月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份350,567股，占公司股本的1.1686%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈湖月先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年12月18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。

聘任李文玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年12月18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。

聘任李文玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年12月18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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分

之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司已取消监事会，本次换届不涉及监事会变动。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，连任符合公司治理要求，能有效提升公司的运行效率，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

公司审计委员会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

四、独立董事意见

公司独立董事已就本次董事长、高级管理人员换届的各项议案发表了同意的独立议案，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-074）。

五、备查文件

《成都八九九科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

成都八九九科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日