

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

国鸿科技股份有限公司董事长、高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 22 日审议并通过《关于董事长、高级管理人员任免的议案》。

免去吴浩彬先生的总经理，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去郑元和先生的副总经理，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述免职人员持有公司股份 2,206,500 股，占公司股本的 3.60%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴浩彬先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑元和先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,206,500 股，占公司股本的 3.60%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于董事长郑明辉先生逝世，公司董事会成员不足《公司章程》规定人数，为保障公司治理结构稳定和促进公司规范运作，董事会推举吴浩彬先生为公司董事长，任期自

2025 年 12 月 22 日起至第四届董事会任期届满之日止；聘任郑元和先生为公司总经理，任期自 2025 年 12 月 22 日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，保障公司合规有序、健康发展。经审查，上述人员的工作经历及个人能力具备与公司战略发展相契合的条件，本次任命不会对公司正常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《国鸿科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日