

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：国联民生承销保荐

湖北荟煌科技股份有限公司财务总监、董事会秘书任命公告

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，由公司总经理喻兰提名，公司第三届董事会第十三次会议于2026年1月15日审议并通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》。本次会议召开3日前公司以书面方式通知全体董事，出席和授权出席董事5人，会议由马大国先生主持。上述决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

聘任江海娥女士为公司财务负责人，任职期限至本届财务负责人任职期限届满之日，自2026年1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。

聘任江海娥女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会秘书任职期限届满之日，自2026年1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）任命原因

因喻兰女士辞去公司财务总监、董事会秘书职务，经公司总经理喻兰女士提名，公司聘任江海娥女士为公司财务总监、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

江海娥，女，身份证号码：42210119750207002X。1994年毕业于湖北省咸宁财税

会计学校审计专业；1995 年取得中南财经大学会计专业大专学历。会计师职称，注册会计师非执业会员。工作经历为：1、1995 年 11 月—2004 年 10 月，湖北省麻城棉纺厂，历任税收会计、成本会计、主办会计及分公司财务负责人。2、2004 年 10 月—2009 年 9 月，麻城市鑫生纺织有限公司，担任财务副经理。3、2009 年 9 月—2011 年 4 月，麻城汉诚纺织有限公司，担任财务副经理。4、2011 年 5 月—2024 年 12 月，麻城通泰棉业有限公司，历任主办会计、财务经理及财务总监职务。5、2025 年 2 月起，湖北荟煌科技股份有限公司，担任财务主管及信息披露负责人，负责公司财务及董事会事务管理。

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 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；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。

对公司生产、经营的影响：

公司本次高级管理人员变动是公司正常经营发展所需，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北荟煌科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日