

证券代码：873762

证券简称：智达科技

主办券商：国信证券

智达信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

智达信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日召开第一届董事会第四十三次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任张明清女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限与第一届董事会任期相同，自 2026 年 1 月 26 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

经公司第一届董事会第四十三次会议审议通过，同意聘任张明清女士担任公司董事会秘书、财务负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

张明清女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，高级会计师职称。2004 年 8 月至 2007 年 7 月任北京八方达客运有限责任公司财务部一般管理；2007 年 7 月至 2009 年 8 月任北京八方达客运有限责任公司计划财务部一般管理；2009 年 8 月至 2014 年 3 月任北京美联华资产管理有限公司评审经理；2014 年 3 月至 2016 年 7 月任北京公共交通控股（集团）有限公司第四客运分公司财务部一般管理；2016 年 7 月至 2019 年 3 月任北京巴士海依捷汽车服务公司财务部一般管理；2019 年 3 月至 2021 年 3 月任北京公共交通控股（集团）有限公司财务

部（资金管理中心）业务管理；2021年3月至2026年1月任北京公共交通控股（集团）有限公司财务部（资金管理中心）业务主管，现已入职公司。

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；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：

公司聘任相关高级管理人员具备任职资格和履职能力，相关任命符合公司治理和经营发展需要。

三、审计委员会意见

2026年1月26日，公司第一届董事会审计与风险委员会第十九次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。审计与风险委员会同意聘任张明清女士为公司财务负责人，并同意将该事项提交公司第一届董事会第四十三次会议审议。

四、独立董事意见

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于第一届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2026-014）。

五、备查文件

《智达信科技股份有限公司第一届董事会第四十三次会议决议》

智达信科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日