

证券代码：830776

证券简称：帕特尔

主办券商：天风证券

## 哈尔滨帕特尔科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事 会主席换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 30 日审议并通过：

选举潘宇峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,679,515 股，占公司股本的 15.1978%，不是失信联合惩戒对象。

选举潘宇峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,679,515 股，占公司股本的 15.1978%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘佳辉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 798,980 股，占公司股本的 1.5812%，不是失信联合惩戒对象。

选举张荣华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 52,000 股，占公司股本的 0.1029%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘佳辉先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 798,980 股，占公司股本的 1.5812%，不是失信联合惩戒对象。

选举张延光先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 30 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。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 30 日审议并通过：

选举王宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.1286%，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、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。

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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举和任命为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

（二）《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

董事会、监事会

2026 年 2 月 2 日