

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：兴业证券

北京讯众通信技术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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于聘任陈再雄先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》。

聘任陈再雄先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满，自2026年2月6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

公司近日收到财务负责人兼董事会秘书、香港联席公司秘书胡军女士递交的书面辞职报告，因胡军女士已到法定退休年龄，以及考虑到其个人身体健康原因，申请辞去公司财务负责人兼董事会秘书及其中一位香港联席公司秘书的职务。胡军女士辞任后，欧咏诗女士将继续留任并担任公司秘书职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，为完善公司治理结构，确保公司规范运作，董事会一致同意聘任陈再雄先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈再雄先生，40岁，中国国籍，无境外永久居留权，拥有逾16年会计及财务经验，于二零二五年十一月加入公司从事财务工作。陈先生于二零一零年七月毕业于东北财经大学获得会计学学士学位，于二零二五年十一月获得高级会计师职称，于二零二五年五

月获得 ESG 高级评价师，于二零一七年四月获得全国中小企业股份转让系统颁发的董事会秘书资格证书，于二零一八年三月取得证券基金期货从业资格证书，于二零一八年十二月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任华致酒行连锁管理股份有限公司财务经理，北京哟哈科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书，北京亿商联动国际电子商务股份有限公司财务总监兼董事会秘书，楚之园环保科技有限责任公司财务总监。

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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

审计委员会经对陈再雄先生的任职资格进行审查，确认陈再雄先生具备担任公司财务负责人及董事会秘书的能力，审计委员会成员一致同意董事会聘任陈再雄先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案。

四、独立董事意见

经审阅，本次聘任的财务负责人兼董事会秘书的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，无禁止任职情形，提名和聘任程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司现任独立董事项立刚、孙强、苏子乐对第四届董事会第十八次会议审议的《关于聘任陈再雄先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。

五、备查文件

《北京讯众通信技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》及相关资料

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2026年2月6日