

证券代码：874416

证券简称：智能检测

主办券商：开源证券

湖北交投智能检测股份有限公司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，公司于 2026 年 2 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过《关于公司高级管理人员任免的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

免去徐兵先生的副总经理、财务负责人、董事会秘书，自 2026 年 2 月 10 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。

任命彭芳女士为公司副经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于岗位调整原因，徐兵同志不再担任公司副经理、财务负责人、董事会秘书的职务。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《湖北交投智能检测股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经公司经理提名，现推荐聘任彭芳同志为公司副经理、财务负责人、董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

彭芳，女，1975 年 10 月出生，中共党员，同济大学大学学历，工程硕士学位，高级工程师。拟任湖北交投智能检测股份有限公司党委委员、副总经理、财务负责人、董

事会秘书，长江财产保险股份有限公司董事。曾任上海壮景化工有限公司职员，中交第二公路勘察设计院有限公司副主任工程师，湖北交通投资集团有限公司高级主管、副部长。

二、任免对公司产生的影响

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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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；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：

本次任免是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司本次聘任财务负责人的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。审计委员会综合彭芳女士的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备公司财务负责人的任职资格和履职能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。本次聘任不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦未发现可能存在的重大风险。综上，审计委员会全体成员一致同意公司此次聘任事项，同意将该议案提交董事会审议。

四、独立董事意见

作为独立董事，我们认为：因岗位调整原因，徐兵同志不再担任公司副经理、财务负责人、董事会秘书的职务。为保障公司经营管理的连续性与稳定性，完善法人治理结

构，确保相关核心岗位职责有效履行，经公司董事长、经理提名的彭芳女士符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定的担任公司副经理、财务负责人、董事会秘书任职资格和条件，具备担任公司副经理、财务负责人、董事会秘书的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本次议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。

五、备查文件

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届董事会十五次会议决议》

《第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

湖北交投智能检测股份有限公司

董事会

2026年2月10日