

证券代码：873762

证券简称：智达科技

主办券商：国信证券

## 智达信科技术股份有限公司董事长选举、高级管理人员换届公 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）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2月10日审议并通过：

选举李炜先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满之日，自2026年2月10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。

聘任张世强先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日，自2026年2月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,766,990股，占公司股本的10.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张明清女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日，自2026年2月10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。

聘任孙宏飞先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日，自2026年2月10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、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，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；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。

#### （二）对公司生产、经营的影响：

本次为公司正常换届选举第二届董事会董事长、选聘高级管理人员，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、审计委员会意见

2026年2月10日，公司第二届董事会审计与风险委员会第一次会议审议通过《关于聘任公司其他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二届董事会第一次会议审议。

### 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](http://www.neeq.com.cn)）的《关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2026-028）。

### 五、备查文件

（一）《智达信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》

智达信科技股份有限公司

董事会

2026年2月11日