

证券代码：871691

证券简称：易景科技

主办券商：渤海证券

易景科技（天津）股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、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：

选举杨罡先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,128,871 股，占公司股本的 71.4264%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭来君女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,536,180 股，占公司股本的 8.7264%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭来君女士为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,536,180 股，占公司股本的 8.7264%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张逸卓先生为公司董事会秘书，任职期限三年，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。

聘任马艳娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，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 2 月 10 日审议并通过：

选举吴欣甜女士为公司监事会主席，任职期限三年，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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年2月10日审议并通过：

选举刘帅帅先生为公司职工代表监事，任职期限三年，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。

（四）首次任命董监高人员履历

马艳娜，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津商业大学管理学院会计学专业，本科学历。2005年1月至2008年1月任天津三星康宁有限公司成本会计；2008年2月至2015年5月任液化空气（天津）有限公司总账税务会计；2015年5月至2017年1月任国药集团（天津）医疗器械有限公司子公司财务经理；2017年2月至2018年8月任天津红日药业股份有限公司财务主管；2018年9月至2019年11月任谱尼测试科技（天津）有限公司财务经理；2019年11月至2024年8月任天津安利达气体有限公司财务经理；2024年8月至2025年7月，任北京虹博基因医疗科技股份有限公司财务经理；2025年8月至2025年10月，待业；2025年11月至今，任易景科技（天津）股份有限公司财务中心主任。

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 and 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；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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《易景科技（天津）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《易景科技（天津）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《易景科技（天津）股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

易景科技（天津）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日