

证券代码：832028

证券简称：汇元科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京汇元网科技股份有限公司独立董事任命公告

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，公司第四届董事会第八次会议于 2026 年 2 月 27 日审议并通过《关于选举独立非执行董事的议案》。

提名刘志勇先生为公司独立董事，任职期限自公司本次发行 H 股并上市之日起至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程军先生为公司独立董事，任职期限自公司本次发行 H 股并上市之日起至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名岑政熹先生为公司独立董事，任职期限自公司本次发行 H 股并上市之日起至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司拟发行境外上市外资股(H 股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(简称“香港联交所”)主板挂牌上市(简称“本次发行上市”)，为进一步完善公司治理结构，符合相关境内外法律、法规及规范性文件的规定以及公司本次发行并上市的相关监管要求根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名刘志勇先生、程军

先生、岑政熹先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘志勇先生，1974年6月生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东省某检察院检察员，北京市中伦律师事务所律师、合伙人，上海惊破天资产管理有限公司执行董事，山东省领创环保能源有限公司监事，上海凡森璞瑞新材料股份有限公司董事，随州鑫星新材料有限公司监事。现任北京挖金客信息科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；兼任济南上华科技有限公司监事、济南泰华科技咨询有限公司监事、山铭影业(山东)有限公司监事、济南上华环境技术有限公司监事、尚水环保设备科技(济南)有限公司监事、苏州市新广益电子股份有限公司独立董事、深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事。

程军先生，1981年10月生，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任京都天华会计师事务所、致同会计师事务所高级经理，青岛辉腾机械设备有限公司财务总监，链动(杭州)投资有限公司投资总监，北京派瑞威行互联技术有限公司财务副总裁。现任北京爱鹏科传媒科技有限公司总经理。

岑政熹先生，1987年11月生，本科学历，具有HKICPA证书，中国国籍。岑政熹先生是投资银行和会计专才，拥有超过15年的工作经验。现为广东省云浮市政协委员、香港交通安全队策划及程序署副总队监，曾于四大会计师事务所安永任职高级会计师，并于美国投行派杰、马来亚银行金英、民银国际、南华金融和富德金融的投资银行部任职。岑政熹先生于2019年获得北京国家行政学院国情研集班、FCMA 澳洲资深管理会计师、FIPA 澳洲资深公共会计师和FFA 英国资深财务会计师等的认证。现任格里昂资本董事、总经理，维文会计师事务所管理合伙人。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名独立董事符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京汇元网科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日