

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：国联民生承销保荐

## 湖北荟煌科技股份有限公司副董事长任命公告

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，公司第三届董事会第十四次会议于2026年3月4日审议并通过《关于选举副董事长的议案》。本次会议召开3日前公司以书面方式通知全体董事，出席和授权出席董事5人，会议由马大国先生主持。以上议案表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

任命董纯清先生为公司副董事长，任职期限至本届董事会届满之日，自2026年3月4日起生效。上述任命人员持有公司股份5,333,625股，占公司股本的17.78%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司经营发展需求，为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策职能及公司管理机制，提升公司战略管理与经营发展水平，拟选举董纯清为公司副董事长。

### 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：

上述任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

新任副董事长是为保持正常的公司治理结构，持续提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，会对公司生产经营产生积极影响。

### 三、备查文件

《湖北荟煌科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2026年3月5日