

证券代码：831275

证券简称：睿泽科技

主办券商：东方证券

北京睿泽恒镒科技股份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

公司原总经理高绪坤先生因个人原因辞去总经理职务，为了保证公司的正常运营，公司董事会聘任新总经理。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十九次会议于2026年3月5日审议并通过：

任命高天骐女士为公司总经理，任职期限第五届董事会届满之日止，自2026年3月5日起生效。上述任命人员持有公司股份14,605,500股，占公司股本的12.04%，不是失信联合惩戒对象。

免去高天骐女士的公司副总经理职务，自2026年3月5日起生效。上述免职人员持有公司股份14,605,500股，占公司股本的12.04%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原总经理高绪坤先生因个人原因申请辞去总经理职务。为保证公司持续稳定经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，经审议，聘任高天骐女士担任公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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。

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。

对公司生产、经营的影响：

公司聘任总经理，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司业务发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京睿泽恒镒科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

北京睿泽恒镒科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日