

证券代码：874371

证券简称：讯汇科技

主办券商：华泰联合

江苏讯汇科技股份有限公司董事换届公告

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3月9日审议并通过：

提名赵峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第1次临时股东大会会议审议，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30,000,000股，占公司股本的55.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第1次临时股东大会会议审议，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。

提名姚依琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第1次临时股东大会会议审议，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。

提名周大丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第1次临时股东大会会议审议，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。

提名董振江先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第1次临时股东大会会议审议，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。

提名薛菁女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第1次临时股东大会会议审议，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。

提名臧千春女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第 1 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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，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。

本次换届无新任董事。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江苏讯汇科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议部分审议事项的独立意见》（公告编号：2026-002）。

四、备查文件

江苏讯汇科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

江苏讯汇科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

江苏讯汇科技股份有限公司

董事会

2026年3月9日