

证券代码：873778

证券简称：华亿创新

主办券商：德邦证券

北京华亿创新信息技术股份有限公司监事任命公告

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》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司第二届监事会第八次会议于 2026 年 3 月 12 日审议并通过《关于选举段永钢为公司监事的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

提名段永钢先生为公司监事，任职期限与第二届监事会任期一致，本次任免尚需提交 2026 年第二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

鉴于公司监事童军水先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，公司监事会提名段永钢先生为公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

段永钢先生，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2003 年 4 月，任碧玺（北京）广播电视有限公司销售经理；2004 年 5 月至 2019 年 3 月，任佳耐美电气（天津）有限公司销售经理兼公司技术顾问；2019 年 3 月至今，任北京华亿创新信息技术股份有限公司技术总监。

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。

任命段永钢先生为公司监事后，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会正常工作。

对公司生产、经营的影响：

本次任命系公司治理需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京华亿创新信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京华亿创新信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2026年3月13日