

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

北京中讯四方科技股份有限公司董事任命公告

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 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 3 月 12 日审议并通过。

选举董谦先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2026 年 3 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京中讯四方科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司经营管理的调整，公司股东会选举董谦先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

董谦，男，1995 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 4 月至 2020 年 7 月在深圳华远微电科技有限公司担任研发部技术员，负责公司产品新工艺的研发与导入以及新产品的试样。2020 年 8 月至 2021 年 3 月担任深圳市中讯声表研究中心有限公司制造部技术员，负责设备工艺参数的调试和指导制造部的生产；2021 年 4 月至 2022 年 2 月，担任深圳市中讯声表研究中心有限公司市场部特别助理，负责公司新客户的开发以及市场情况的收集分析；2022 年 3 月至 2026 年 1 月担任浙江华远微电科技有限公司产品经理兼研发部主管，负责公司新产品的立项开发以及研发团队的管理与培训，2026 年 2 月至今担任浙江华远微电科技有限公司代总经理，负责主持浙江华远微电科技有限公司日常经营管理工作。

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：

本次董事的任命是公司正常人事任命，对公司生产、经营生产具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

（一）经出席会议董事及会议记录人签署的《北京中讯四方科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

（二）北京海润天睿律师事务所出具的《北京中讯四方科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

北京中讯四方科技股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 13 日