

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长、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议于 2026 年 3 月 19 日审议并通过。

免去张敬钧先生的董事长，自 2026 年 3 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 12,972,720 股，占公司股本的 6.3978%，不是失信联合惩戒对象。

免去张敬钧先生的总经理，自 2026 年 3 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 12,972,720 股，占公司股本的 6.3978%，不是失信联合惩戒对象。

选举高瀚先生为公司董事长，任职期限至第五届董事会届满之日，自 2026 年 3 月 19 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。

聘任高瀚先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日，自 2026 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司于 2025 年 12 月 25 日收到公司实际控制人董启明先生、张敬钧先生家属通知，董启明先生、张敬钧先生因涉嫌犯罪于近日被湖州市公安局采取刑事强制措施，案件正在调查过程中。张敬钧先生为公司董事长、总经理。为保证公司业务正常运营，公司已成立临时工作小组。为更好的保证决策效率、法人治理及三会运作规范，公司董事会拟

免去张敬钧董事长、总经理职务，保留其董事职务。董事会拟选举高瀚先生为董事长，聘任高瀚先生为总经理。

### （三）新任董监高人员履历

高瀚，男，1987年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至2011年在河南郑州防空兵指挥学院学习指挥管理；2011年至2017年在河北石家庄军械工程学院任装备处助理工程师；2017年1月至2019年8月在北京中矿基业安全防范技术有限公司担任副总经理，负责市场工作；2019年8月至2022年11月，在北京谷数科技股份有限公司担任市场总监，负责军队业务；2022年11月至2026年3月在北京紫微芯科技有限公司担任副总经理，主持市场工作；2021年4月至今，担任北京中讯四方科技股份有限公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

本次董事长选举及总经理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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第十六次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日