

证券代码：872922

证券简称：汇科信

主办券商：开源证券

## 武汉汇科信工业技术股份有限公司监事和董事会秘书任命公告

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，公司第三届董事会第九次和第三届监事会第五次会议于2026年3月23日审议并通过：

提名陈华先生为公司监事，任职期限同本届监事会，本次任免尚需提交2026年第三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。

任命李金凤女士为公司董事会秘书，任职期限同本届董事会，自2026年3月23日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原监事郑畅先生因个人原因提出辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司监事会提名陈华先生为公司新任监事。

公司因经营管理与发展规划需要，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，董事会任命李金凤女士为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

陈华，男，汉族，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，最高学历为中专学历。2000年9月至2003年7月，就读于武汉机电工程学校，取得中专学历；2003年7月至2014年7月，就职于武汉凡谷电子技术有限公司，担任CNC车间技术员；2014年8月至2018年6月，就职于鄂州富晶电子技术有限公司，担任工艺工程师；2018年7月至今，就职于武汉汇科信工业技术股份有限公司，担任生产部经理。

李金凤，女，汉族，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，最高学历为本科学历，中级会计师。2010年9月至2013年6月，就读于武汉纺织大学会计专业，取得专科学历；2022年9月至2025年12月，通过自考，取得中南财经政法大学本科学历；2013年7月至2016年9月就职于武汉守护天使商贸有限公司，担任总账会计；2016年10月至2019年8月从事自由职业者工作，2019年9月至2021年3月，就职于湖北金牛管业有限公司，担任财务文员；2021年4月至2024年8月，就职于湖北科启环保工程有限公司，担任总账会计；2024年9月至今，就职于武汉汇科信工业技术股份有限公司，担任总账会计。

## 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：

本次监事和董事会秘书任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- 1) 《武汉汇科信工业技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2) 《武汉汇科信工业技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

武汉汇科信工业技术股份有限公司

董事会

2026年3月23日