

证券代码：874246

证券简称：金叶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南金叶众望科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第十五次会议于 2026 年 3 月 19 日审议并通过。

任命吴欣先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限与第四届董事会董事期限一致，自 2026 年 3 月 19 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

进一步完善公司治理，满足公司经营管理需要。

#### （三）新任董监高人员履历

2006 年 8 月至 2007 年 2 月，任广东太古可口可乐有限公司市场部专员；2007 年 4 月至 2008 年 4 月，任长沙龙泰食品有限公司大客户部主管；2008 年 6 月至 2016 年 12 月，任岳阳市国资公司投资发展部副部长；2016 年 12 月至 2018 年 5 月，任金叶科技董事会秘书；2018 年 5 月至 2020 年 5 月，任金叶科技副总经理；2020 年 5 月至 2022 年 10 月，任湖南立诚董事长；2021 年 7 月至 2025 年 12 月 22 日，任金叶科技监事会主席。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

经审查，上述高级管理人员的工作经历及个人能力具备与公司发展相契合的条件。上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

经审阅吴欣先生的个人简历及相关资料，我们认为其具备担任董事会秘书的专业能力与职业素养，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。因此，我们一致同意该议案。

经审阅吴欣先生的个人简历及相关资料，我们认为其具备丰富的管理经验和履职能力，符合公司副总经理的任职要求。因此，我们一致同意该议案。

### 四、备查文件

- 1、《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

湖南金叶众望科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日