

证券代码：874188

证券简称：博士隆

主办券商：平安证券

湖北博士隆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，公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二次会议，审议并通过《关于聘任湖北博士隆科技股份有限公司财务负责人的议案》、《关于聘任湖北博士隆科技股份有限公司董事会秘书的议案》。

聘任程杰先生为公司财务负责人，任职期限本届董事会任期届满之日止，自2026年3月26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。

聘任毛雅丽女士为公司董事会秘书，任职期限本届董事会任期届满之日止，自2026年3月26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）任命原因

公司原财务负责人、董事会秘书因个人原因辞职，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定聘任新任财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

程杰，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2020年-2023年就职于湖北雄韬电源科技有限公司，担任财务经理；2023年6月加入湖北博士隆科技股份有限公司，担任公司财务经理。

毛雅丽，女，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2020年2月至今担任湖北博士隆科技股份有限公司证券部经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《湖北博士隆科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日