

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

## 湖北汉唐智能科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第四届监事会第四次会议于 2026 年 3 月 31 日审议并通过《关于任命徐书军先生为公司新任监事的议案》，徐书军先生任职期限至公司第四届监事会任期届满。

任命徐书军先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2026 年第二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）任免原因

公司监事韩腾飞先生因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会合规运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，监事会任命徐书军先生为公司第四届监事会监事，任职期限至第四届监事会任期届满。

#### （三）新任董监高人员履历

徐书军，男，生于 1981 年 9 月 16 日，中国国籍，无境外居留权。2004 年 6 月-2012 年 10 月在华昌达智能装备集团股份有限公司担任技术部长；2013 年 3 月-至今在湖北汉唐智能科技股份有限公司担任首席技术官。

## 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：

本次任免符合公司法以及公司章程的规定，是公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司的持续发展，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

监事会

2026年3月31日