

证券代码：874857

证券简称：华信科创

主办券商：国联民生承销保荐

## 华信科创（北京）科技股份有限公司关于副总经理任免公告

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

公司于2026年3月30日召开第一届董事会审计委员会第一次会议、第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司内部审计机构负责人及副总经理任免的议案》。

免去王政先生的副总经理，自2026年3月30日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

为加强和规范公司治理，优化组织团队结构，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划和工作需要，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，董事会同意免去王政先生的副总经理职务，调整后王政先生担任公司董事、技术部经理。

### 二、任免对公司产生的影响

本次免职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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展的需要，对公司整体发展将

产生长远及有利影响。

### 三、审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司内部审计机构负责人及副总经理任免的议案》并同意提交公司第一届董事会第六次会议审议。

### 四、备查文件

- 1、《第一届董事会审计委员会第一次会议》；
- 2、《第一届董事会第六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第一届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

华信科创（北京）科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日