

证券代码：871084

证券简称：高新现代

主办券商：申万宏源承销保荐

高新现代智能系统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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于2026年3月31日审议并通过

聘任施颖君女士为公司财务负责人，任职期限与第四届董事会任期相同，自2026年3月31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

鉴于董事兼财务负责人洪琳女士因个人原因辞任，为保证公司正常运行，公司聘任施颖君女士为公司财务负责人，任期自2026年3月31日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

施颖君，女，1993年2月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年9月起至今在高新现代智能系统股份有限公司担任会计职务。

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：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

高新现代智能系统股份有限公司

董事会

2026年4月1日