

证券代码：874807

证券简称：汉江检测

主办券商：天风证券

## 汉江检测（湖北）股份有限公司董事任免公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 2 日审议并通过《关于董事任免的议案》，相关情况如下：

任命张茜女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，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。

免去郭元武先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

公司股东湖北宏泰创新投资有限公司拟更换委派董事，委派董事由郭元武先生变更为张茜女士为公司第一届董事会董事成员。

#### （三）新任董监高人员履历

张茜女士，汉族，1991 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于法国里昂第二大学计量经济学专业。2017 年 3 月至 2018 年 7 月，任湖北省国有资本运营有限公司基金部投资经理；2018 年 7 月至 2019 年 2 月，任湖北省国有资本运营有限公司业务事业一部投资经理；2019 年 2 月至 2020 年 10 月，任湖北



省国有资本运营有限公司固定收益二部高级投资经理；2020年10月至2021年9月，任湖北省中小企业金融服务中心有限公司业务二部高级投资经理；2021年9月至2022年6月，任湖北省中小企业金融服务中心有限公司业务一部副部长；2022年6月至2022年10月，任湖北省资产管理有限公司业务一部副总经理；2022年10月至2022年11月，任湖北省资产管理有限公司抵债资产管理专班负责人；2022年11月至2023年7月，任湖北新宏武桥资产管理有限公司副总经理；2023年7月至2024年8月，任湖北省资产管理有限公司战略发展部（筹）负责人；2024年8月至2025年4月，任湖北宏泰产融投资有限公司运营管理部（董事会办公室）董事会服务岗；2025年4月至今，任湖北宏泰创新投资有限公司运营管理部（董事会办公室）负责人。

## 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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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》及《公司章程》的规定，不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1. 汉江检测（湖北）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；
2. 湖北宏泰创新投资有限公司关于人员委派及公司更名相关事宜的函。

汉江检测（湖北）股份有限公司

董事会

2026年4月3日

42060230042103