

证券代码：874139

证券简称：中大监理

主办券商：东北证券

长沙中大监理科技股份有限公司财务负责人、信息披露负责人 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，公司第二届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 9 日审议并通过《关于聘任宋健先生为公司财务负责人并指定为公司信息披露事务负责人的议案》。

任命宋健先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 11 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。

任命宋健先生为公司信息披露负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 11 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）任命原因

原财务总监、信息披露负责人况建魁先生因个人工作原因申请辞去财务负责人、信息披露负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任宋健先生为公司财务负责人（财务总监）并指定为信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

宋健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 6 月出生，本科学历。

2011年6月至2018年11月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理；

2019年1月至2022年9月，任湖南狐轩服饰有限公司财务部财务经理；

2022年9月至2025年10月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；

2025年11月至今，任长沙中大监理科技股份有限公司财务部副总监。

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》和《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《长沙中大监理科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

长沙中大监理科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日