

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第五届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 14 日审议并通过《关于任命李丰才先生为公司董事议案》

任命李丰才先生为公司董事，任职期限为本届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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）任命原因

公司原董事李思妍女士因个人原因辞职，根据公司经营需要，任命李丰才先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

李丰才，男，1961 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。1983 年 7 月至 2009 年 12 月，在中国长城铝业公司总计控室部门工作，任主任、教授高工职务；2010 年 1 月至 2015 年 7 月，在中国有色矿业集团有限公司信息中心部门工作，任副书记职务；2015 年 8 月至 2021 年 8 月，在北京厚基资本有限公司工作。2021 年 8 月退休。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京华索科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京华索科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日