

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

翰林汇信息产业股份有限公司 职工代表董事任免公告

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

公司于2026年4月17日收到职工代表董事贺显武先生提交的《辞职报告》。因个人原因，辞去其公司第八届董事会职工代表董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月17日召开2026年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举蔡建明先生为职工代表董事》的议案。选举蔡建明先生为公司第八届董事会职工代表董事，与第八届董事会现任其他董事共同组成第八届董事会。

选举蔡建明先生为公司董事，任职期限至第八届董事会任期届满为止，自2026年4月17日起生效。上述选举人员持有公司股份5,877,648股，占公司股本的1.43%，不是失信联合惩戒对象。

免去贺显武先生的董事，自 2026 年 4 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司股份 2,970,240 股，占公司股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象。

（一）任免原因

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合本公司实际情况，公司董事会设置一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生的职工代表董事担任。

（二）新任董监高人员履历

蔡建明，男，1975 年 11 月出生，长江商学院 EMBA 管理学硕士。2002 年起加入本公司，历任财务总监、公司董事会秘书、现任公司副总经理。

截止目前，蔡建明先生持有公司股份 5,877,648 股，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转公司惩戒，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，蔡建明先生不是失信被执行人，符合有关法律法规所要求的任职资格。

一、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：

贺显武先生在职期间担任公司销售总监，因个人原因辞去公司董事职务。贺显武先生辞去董事职务后，将于本月底退休，相关工作已做出妥善安排和交接，不会对公司的生产经营管理产生不利影响。公司对贺显武先生担任相关职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。公司对本次职工代表董事的任免不会对公司生产、经营造成不利影响，不会损害公司及股东利益。

二、备查文件

1、2026 年第一次职工代表大会决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日