

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）科技股份有限公司财务负责人任命公告

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，公司第三届董事会第十次会议于2026年4月16日审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任侯健女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，自2026年4月16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

为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任侯健女士担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

侯健，女，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2004年7月毕业于东北财经大学工程管理专业，2007年1月毕业于东北财经大学国民经济专业。注册会计师、英国特许公认会计师资深会员、国际注册内部审计师。2007年9月至2010年11月，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所（曾用名：京都天华会计师事务所有限公司上海分所）审计经理；2010年12月至2014年7月，任普华永道中天会计师事务所审计经理；2014年7月至2016年8月，任麦考林电子商务（上海）有限公司高级财务报告经理、董事会秘书；2016年8月至今，历任中智关爱通（上海）科技股份有限公司（曾用名：上海中智关爱通企业管理有限公司）财务总监、高级

财务部总监、财务部部长。

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》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日